



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: ....2023/BC-CHP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và soát xét,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

### **PHẦN I**

#### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

##### **I. Tình hình nhân sự Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên được bầu từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2021:

1. Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên
3. Ông Đồng Xuân Khanh - Thành viên

##### **II. Các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022**

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 06 cuộc họp với các nội dung chính: thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2022; lập chương trình, nội dung cụ thể cho các đợt kiểm tra, đánh giá; thảo luận, thống nhất nội dung kết quả các đợt kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty, hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát trình HĐQT thường niên năm 2022; thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Tham gia góp ý về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty đối với Hội

đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và các đơn vị trực thuộc, góp phần tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí hợp lý.

- Thường xuyên giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ áp dụng trong Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

### **III. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát**

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế Ban Kiểm soát Công ty.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các thành viên còn lại để thực hiện công việc đạt kết quả khách quan, hiệu quả.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra của cổ đông.

- Thông qua quá trình kiểm tra, rà soát, Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về việc điều chỉnh một số nội quy, quy định cho phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật, tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty trong các lĩnh vực như công tác tài chính, công tác tiền lương, công tác khen thưởng, công tác mua sắm hàng hóa dịch vụ đầu vào, việc thực hiện quy chế quản trị nội bộ trong Công ty và yêu cầu HĐQT, Ban Điều hành tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện các quy chế, nội quy đã ban hành. Hầu hết các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu, điều chỉnh kịp thời trong năm 2022 và đang tiếp tục điều chỉnh trong năm 2023.

### **IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo chế độ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách: hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua.

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: Tuân thủ theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Cảng Hải Phòng.

## **PHẦN 2**

### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

#### **I. Kết quả giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức **06** cuộc họp trực tiếp và nhiều cuộc họp trực tuyến, thường xuyên tổ chức lấy phiếu xin ý kiến để bàn, cho ý kiến biểu quyết về việc triển khai các hoạt động khai thác kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ giao và chỉ đạo Tổng

Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các thành viên HĐQT đều tham gia các cuộc họp đảm bảo theo quy định. Tại các cuộc họp cũng như trao đổi qua thư tín, các thành viên HĐQT đã góp ý xây dựng hoặc phản biện về các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của Công ty và sự biến động của các yếu tố khách quan.

- Trên cơ sở nội dung các cuộc họp và thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành **232 nghị quyết**. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy định về phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị và xây dựng Quy định về xử lý các Tờ trình của Tổng Giám đốc. Kết quả, thời gian xử lý phần lớn các nội dung xin ý kiến của Tổng Giám đốc đã được giải quyết nhanh chóng, kịp thời hơn so với những năm trước đây.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nghị quyết và các công việc HĐQT giao cho Ban Điều hành triển khai; giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư; chỉ đạo Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp để tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất để duy trì và mở rộng thị phần, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Hoạt động giám sát, quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị được tăng cường hiệu quả hơn thông qua các hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

## **II. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Điều hành**

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đạt mục tiêu do ĐHCĐ giao, cụ thể:

- Không ngừng đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ kết nối với dịch vụ xếp dỡ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng; tăng cường trao đổi thông tin, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản hồi của khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ.

- Tăng cường giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ, đảm bảo vừa giữ vững ổn định tình hình chính trị, an toàn trong Cảng, vừa đảm bảo năng suất lao động, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cảng Hải Phòng đã công bố thông tin các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 theo quy định về quản trị công ty đại chúng. Báo cáo này được đăng tải trên thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng thông tin, chuyên đổi số vào khai thác, quản lý. Áp dụng thành công hệ thống phần mềm Eport (trên 80% sản lượng container thông qua cổng Cảng chi nhánh Tân Vũ được thực hiện qua hệ thống Eport, vận hành hệ thống Smart gate tự động kiểm tra container qua cổng chi nhánh Cảng Tân Vũ, từng bước số hóa quy trình mua sắm, thanh toán, quản lý vật tư, sửa chữa,...

- Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn Cảng.

### **III. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành với Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác.

- Hầu hết các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đều được ghi nhận và được điều chỉnh trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện trong năm.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành góp phần tăng cường hiệu quả kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro trong Công ty.

## **PHẦN 3**

### **KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022**

#### **I. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022**

##### **1.1. Nhận xét chung về Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên: Ngoại trừ các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến tài sản cố định câu 4, câu 5 và hồ sơ duyệt quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa đang chờ các quyết định phê duyệt chính thức của các cơ quan có thẩm quyền nêu tại báo cáo kiểm toán, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2022,

phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Ý kiến của Ban Kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

## 1.2. Một số chỉ tiêu về tài sản nguồn vốn và chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022

### 1.2.1. Một số chỉ tiêu về tài sản nguồn vốn năm 2022

Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty trên bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 của Công ty:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A	<b>Tài sản</b>	<b>5.687.100.675.044</b>	<b>5.233.117.224.733</b>	<b>6.615.370.761.654</b>	<b>6.260.275.455.306</b>
I	I. Tài sản ngắn hạn	487.327.218.671	2.336.505.444.557	4.093.443.617.376	3.735.322.164.994
II	II. Tài sản dài hạn	3.350.595.230.487	3.319.021.537.375	2.521.927.144.278	2.524.953.290.312
B	<b>Nguồn vốn</b>	<b>5.687.100.675.044</b>	<b>5.233.117.224.733</b>	<b>6.615.370.761.654</b>	<b>6.260.275.455.306</b>
I	<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>1043987495804</b>	<b>1089017327987</b>	<b>1.232.592.796.541</b>	<b>1.256.979.242.914</b>
1	Nợ ngắn hạn	494.392.300.352	484.198.378.449	678.607.063.143	6.439.795.649.052
2	Nợ dài hạn	549.595.195.452	604.818.949.538	553.985.733.398	612.999.678.009
II	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>4.643.113.179.240</b>	<b>4301875240517</b>	<b>5.382.777.965.113</b>	<b>5003296212392</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu			70.026.658.714	70.026.658.714
3	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			(613.301.691.109)	(613.301.691.109)
4	Quỹ đầu tư phát triển	82.380.9122.682	500.869.673.328	1081181705670	733.712.588.470
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	549.704.056.558	5.314.05567.189	834.85.8605.836	815.016.631.894
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát			740.412.686.002	728.242.024.423

### 1.2.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021
<b>Các chỉ tiêu tài trợ vốn</b>					
Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn	%	81,64	79,80	81,37	79,92
Vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn	%	138,58	129,31	213,44	198,15
Vốn chủ sở hữu trên tài sản cố định	%	260,19	227,74	272,84	234,87
<b>Các chỉ tiêu thanh khoản</b>					
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	4,73	4,27	6,03	5,8
Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	5,45	4,95	5,37	4,98
<b>Các chỉ tiêu lợi tức</b>					
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu khai thác	%	37,67	36,31	30,82	30,78
Lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	%	31,69	30,96	28,48	28,59
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	9,21	9,12	11,25	11,65
Lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH (ROE)	%	11,41	11,4	13,94	14,56
Lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH (tính theo vốn Điều lệ)	%	15,61	14,58	22,15	21,51

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn chủ sở hữu tiếp tục được bảo toàn và phát triển, tính thanh khoản cao đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp, bên cho vay. Tài sản cố định của Công ty hầu hết được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công tác quản lý, thu hồi công nợ tốt, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức trong năm 2022 thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Công ty.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu lợi tức trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ tăng nhẹ, các chỉ tiêu lợi tức trên Báo cáo tài chính hợp nhất có sự tăng hoặc giảm nhẹ phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty ổn định trong những năm gần đây nhưng chưa có bước tăng trưởng đột phá.

Ngoài ra, phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị đã trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và những năm trước đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do đó ý kiến kiểm toán ngoại trừ về nội dung này tồn tại liên tục trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Cảng Hải Phòng liên tiếp từ năm 2019 đến nay. Hệ quả là Sở chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 570/QĐ-VSD ngày 17/8/2022 hủy niêm yết cổ phiếu PHP của Cảng Hải Phòng tại thị trường niêm yết HNX theo các quy định của Luật chứng khoán và cổ phiếu PHP chuyển đăng ký, lưu ký sang thị trường UPCOM kể từ ngày 06/9/2022. Về cơ bản, việc chuyển sàn giao dịch không ảnh hưởng tới việc giao dịch cổ

phiếu PHP của các cổ đông.

## II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

*\*Các chỉ tiêu kinh doanh Công ty mẹ:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh thực hiện/ kế hoạch	So sánh năm nay/ năm trước
1	Sản lượng, trong đó	Tấn	25.696.440	23.605.000	23,792	91,9%	99,2%
	-Container	TEUS	1.552.500	1.369.400	1.435.900	88,2	
2	Doanh thu, trong đó	Triệu đồng	1.633.000	1.620.185	1.546,306	99,2%	104,8%
	-DT khai thác				1.312,968		
3	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	Triệu đồng	590.000	604.691	566.733	102,5%	106,7%
	-Lợi nhuận khai thác Cảng đạt	Triệu đồng					

*\*Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh thực hiện/ kế hoạch	So sánh năm nay/ năm trước
1	Sản lượng, trong đó	Triệu tấn	41.136.000	37.920.000	38.252.000	92,2%	99,1%
	-Container	TEUS	2.194.020	1.925.700	2.037.000	87,8	94,5%
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.367.000	2.562.867	2.475.792	108,3%	103,5%
3	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	Triệu đồng	790.000	880.412	867.778	112,8%	102,7%

*\* Đánh giá thực hiện:*

Nhìn chung, trong năm 2022, do suy giảm của sản lượng hàng hóa thông qua khu vực nội đô và ven đô Hải Phòng, hàng hóa gia tăng tại khu vực Lạch Huyện (cảng HICT) và cạnh tranh ngày càng mở rộng, chỉ tiêu sản lượng Công ty mẹ và hợp nhất đều không đạt so với kế hoạch và giảm nhẹ so với năm 2021. Do có các biện pháp tổ chức khai thác ngày càng hợp lý từ ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chi phí tương đối hiệu quả và doanh thu từ các hoạt động tài chính ổn định nên các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của cả Công ty mẹ và hợp nhất đều đạt /vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng nhẹ so với thực

hiện năm 2021.

- 3/5 công ty con, công ty có vốn góp chi phối với nguồn vốn góp lớn hết đều đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra. Riêng hai Công ty TNHH một thành viên có 100% vốn góp của Cảng Hải Phòng là Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng, Công ty TNHH một thành viên Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng có vốn điều lệ nhỏ, vẫn tiếp tục hoạt động khó khăn, chưa có hiệu quả. Các khoản góp vốn, liên doanh liên kết khác về cơ bản chưa mang lại hiệu quả rõ nét.

- Thu nhập, đời sống của CBCNV toàn Cảng được đảm bảo và ổn định.
- Công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế theo đúng các quy định pháp luật.

### III. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022

Năm 2022, Công ty tiếp tục việc hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và triển khai một số công việc trọng điểm trong công tác đầu tư nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ sản xuất và tiếp tục triển khai tác đầu tư mở rộng tại Cảng Lạch Huyện.

*\*Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2022 như sau:*

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	So sánh TH/KH (%)
- Đầu tư kết cấu hạ tầng	43.865	3.510	8,00
- Đầu tư phương tiện thiết bị	42.778	13.367	31,25
- Đầu tư công nghệ thông tin	50.622	17.872	35,30
- Các dự án mở rộng Cảng	1.094.000	320.297	29,28
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.231.265</b>	<b>355.046</b>	

Các dự án cụ thể như Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

*\* Đánh giá thực hiện:*

- Quá trình thực hiện các dự án, công trình đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Nhìn chung, các dự án đầu tư của Cảng Hải Phòng triển khai trong năm 2022 về cơ bản vẫn chậm so với tiến độ kế hoạch khối lượng của năm. Do vậy, tỷ lệ giải ngân thấp xa so với kế hoạch.

- Việc triển khai các phương án huy động vốn thực hiện dự án đầu tư bến 3, 4 Lạch Huyện còn chậm, rủi ro cho việc đảm bảo nguồn vốn giải ngân kịp thời cho dự án.

### IV. Một số kiến nghị

- Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện các quy chế, nội quy nội bộ phù hợp với sự thay đổi pháp



luật; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy chế tài chính, quy định phân cấp, phân quyền trong Công ty; hướng tới xây dựng các quy trình chuẩn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát các định mức chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư văn phòng phẩm, chi phí khác; kiểm soát chi phí hợp lý.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các phương án huy động vốn đầu tư cho dự án xây dựng bến số 3, số 4 Lạch Huyện, đảm bảo nguồn giải ngân đúng theo các cam kết với các nhà thầu; tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành, doanh nghiệp góp vốn không hiệu quả kéo dài để tập trung nguồn vốn đầu tư mở rộng và đầu tư nâng cấp các đơn vị khai thác hiện hữu.

- Phối hợp với các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan chức năng liên quan để gia tăng sức mạnh tổng hợp và cung cấp chuỗi dịch vụ ngày càng hoàn thiện cho khách hàng.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý giải quyết phương án khai thác cầu 4, 5 Cảng Chùa Vẽ, chấm dứt ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên các báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm.

#### **PHẦN 4**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023**

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành theo thực tế phát sinh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính chúc quý vị Đại biểu và Quý cổ đông sức khỏe và bình an.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Thị Thu Hà**

