

Số: 01.2016/BC-CHP-BKS

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội thường niên năm 2016, tôi xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, cụ thể:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội quy, qui chế của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, qui định, văn bản của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2015 trước và sau kiểm toán.

- Hàng quý, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp và tiến hành kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh Công ty và tại các phòng ban của Công ty, kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán tại đơn vị và kiểm tra tiến độ việc thực hiện các dự án đầu tư theo các Nghị quyết của HĐQT.

- Ngày 09/03/2016 Ban Kiểm soát đã họp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015. Thống nhất nội dung chuẩn bị xây dựng báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2016.

- Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát còn tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

- Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các quyết định, nội quy, quy chế quản trị của Hội đồng quản trị và của Tổng giám đốc Công ty; thẩm định báo cáo tài chính quý 1,2,3 và quý 4/2015.

II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2015 là năm thứ hai Cảng Hải Phòng hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, là thời điểm có nhiều biến động về chính trị, kinh tế thế giới và khu vực khiến Cảng Hải Phòng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức như Kinh tế vận tải

biển chưa hồi phục; các cảng mới xây dựng và các cảng hiện hữu đầu tư nâng cao năng lực dẫn đến cung nhiều hơn cầu, cạnh tranh gay gắt, giá cước xếp dỡ ngày càng giảm; khách hàng của một số mặt hàng thay đổi phương án khai thác vận chuyển ra vùng chuyển tải Hạ Long. Nhưng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cùng sự năng động, sáng tạo trong công tác thực thi của Ban điều hành và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV công ty, Cảng Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể :

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.269,60	3.269,60	100,0
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.720,00	1.791,89	104,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,00	450,72	118,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	296,40	355,76	120,0
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	9,07	10,88	120,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	8	133,3
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	484,52	227,75	47,0

- Tổng sản lượng thực hiện 23,75 triệu tấn đạt 101,1% kế hoạch năm 2015 (23,5 triệu tấn) và tăng 20,2% so với năm 2014 (19,75 triệu tấn).

- Doanh thu thực hiện 1.791,89 tỷ đồng đạt 104,2% kế hoạch (1.720 tỷ đồng) và tăng 7,4% so với thực hiện năm 2014 (1.668,25 tỷ đồng), trong đó doanh thu từ hoạt động SXKD chính thực hiện 1.677,77 tỷ đồng, tăng 20,7% so với thực hiện năm 2014 (1.390,13 tỷ đồng).

- Lợi nhuận thực hiện 450,72 tỷ đồng vượt 18,8% kế hoạch năm 2015 (380,0 tỷ đồng).

- Cảng HP đã đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông như đã cam kết.

- Đời sống người lao động được ổn định với thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người-tháng.

2. Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định & xây dựng cơ bản, quản lý và đầu tư tài chính

2.1 Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

Trong năm 2015, Cảng đã tập trung thực hiện đầu tư cả về chiều sâu và đầu tư ngắn hạn cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất. Tích cực triển khai các dự án đầu tư đã được phê duyệt, sớm đưa vào khai thác sử dụng. Cảng tập trung đầu tư phát triển tại khu vực Chi nhánh Cảng Tân Vũ, đầu tư đổi mới phương tiện thiết bị, hệ thống quản lý công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chất lượng dịch vụ. Các dự án hoàn thành xong đã kịp thời đưa vào khai thác và đạt hiệu quả cao. Tiếp tục đề nghị UBND Thành phố Hải Phòng, Bộ GTVT cho phép Cảng Hải Phòng triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư 6 bến tàu tại Lạch Huyện để kịp tiến độ di dời Cảng Hoàng Diệu và đầu tư phát triển mở

rộng như quy hoạch phát triển Cảng và thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 thực hiện 227,75 tỷ đồng đạt 47% kế hoạch năm 2015 (484,52 tỷ đồng), và đạt 54,8% so với kế hoạch đã được điều chỉnh (415,49 tỷ đồng). Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 36,8% kế hoạch năm, đầu tư thiết bị đạt 98,3% kế hoạch năm.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2015 (Đ/chỉnh)	Thực hiện năm 2015	So sánh TH/KH2015 (%)
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	180,00	66,18	36,8
2	Đầu tư phương tiện thiết bị	163,41	160,61	98,3
3	Đầu tư công nghệ thông tin	72,08	0,96	1,3
Tổng cộng		415,49	227,75	54,8

Công tác đầu tư TSCĐ và XDCB được triển khai thực hiện theo đúng các Quy định hiện hành của Nhà nước. Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo đúng Thông tư 45/2013 TT-BTC của Bộ Tài chính và đã đạt được hiệu quả kinh tế được thể hiện qua kết quả kinh doanh.

2.2 Công tác quản lý và đầu tư tài chính:

Công tác đầu tư tài chính của Cảng Hải Phòng được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành, tập trung vào những ngành nghề, hoạt động kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải.

Cảng Hải Phòng có tham gia góp vốn tại 12 doanh nghiệp, trong đó một số doanh nghiệp đến nay có hiệu quả đầu tư không cao. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý tốt nguồn vốn nhằm mục đích tập trung nguồn lực dành cho đầu tư phát triển Cảng Hải Phòng trong những năm tiếp theo, Cảng Hải Phòng sẽ thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp có hiệu quả đầu tư không cao này.

III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng tiền tệ cho kỳ kế toán từ 1/01/2015 đến 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2015 đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

TT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư 31/12/2014 (Đồng)	Giá trị đầu tư 31/12/2015 (Đồng)
1	Đầu tư vào công ty con	833.501.691.109	833.501.691.109
2	Đầu tư tài chính khác	95.299.957.448	95.299.957.448
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(6.305.000.000)

Việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật; Cổ tức được chia trong năm có tỷ lệ phù hợp với tình hình SXKD của doanh nghiệp được góp vốn.

Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư đúng quy định.

- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu và công nợ phải trả:

+ Thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư, mua sắm tài sản trong năm phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Tình hình trích khấu hao, thanh lý, nhượng bán tài sản: Công ty thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

+ Tình hình công nợ phải thu đến 31/12/2015: 326.526.227.209 đồng trong đó công nợ phải thu khó đòi : 13.780.724.899 đồng. Công ty thực hiện trích lập dự phòng đúng quy định.

+ Tình hình công nợ phải trả đến 31/12/2015: 1.339.297.513.596 đồng; trong đó vay dài hạn: 734.753.445.982 đồng

- Tình hình khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2015
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (<i>Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn</i>)	Lần	1,92
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-	0,37
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	-	0,27

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 1,92 lần > 1 cho thấy Cảng Hải Phòng có khả năng thanh toán tốt, luôn có đủ tài sản ngắn hạn đảm bảo thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn.

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu và Hệ số Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015 lần lượt là 0,37 lần và 0,27 lần đều nhỏ hơn 1 cho thấy tài sản trong kinh doanh của Cảng Hải Phòng chủ yếu được tài trợ bằng vốn tự có, ít vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán nợ vay.

Đánh giá về quản lý, hiệu quả sử dụng vốn tại Cảng Hải Phòng:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Năm 2014	Năm 2015
Vốn chủ sở hữu	3.439.958	3.601.894
Tổng tài sản	4.747.343	4.941.192
Lợi nhuận sau thuế	409.134	355.764
Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	0,12	0,10
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	0,09	0,07

- Cảng Hải Phòng luôn đảm bảo bảo toàn vốn của cổ đông, mọi biến động tăng giảm vốn chủ sở hữu công ty luôn báo cáo chủ sở hữu và cơ quan tài chính.

- Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

- Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro.

IV - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Cảng Hải Phòng, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 75 Nghị quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã cùng Tổng Giám đốc đề ra các chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Cảng Hải Phòng hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015.

Trong năm 2015, Ban Điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm tối ưu quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí, giúp Cảng Hải Phòng tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Công ty; nâng cao hơn nữa công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng các nguồn lực. Trong đó, cần tổng kết công tác kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro và xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu vi phạm các quy định hiện hành.

- Một số dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng còn chậm so với kế hoạch.
- Một số công ty do công ty đầu tư vốn góp hoạt động không hiệu quả.

V - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác.

Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Trong năm 2015, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, tiền lương, kế toán, hệ thống quản lý sản xuất... đối với một số đơn vị thành viên trực thuộc Cảng Hải Phòng có hiệu quả hoạt động chưa cao.

VI – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để duy trì sự tăng trưởng và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và phù hợp với điều kiện thực tế, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cần tập trung:

- Hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy định về quản trị nội bộ của Công ty.
- Xem xét thoái vốn tại một số công ty do hoạt động không hiệu quả, để bổ sung vốn cho các dự án có hiệu quả khác.
- Đẩy nhanh tiến độ dự án mua cần trục giàn QC tại chi nhánh Cảng Tân Vũ để nâng cao năng lực xếp dỡ.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công nghệ thông tin tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ đáp ứng yêu cầu quản lý bến container hiện đại nhằm thu hút khách hàng.
- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại công nhân nhằm tiến tới giảm số lượng lao động và tăng năng suất lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Người đại diện vốn của Cảng Hải Phòng, của Ban Kiểm soát tại các Công ty cổ phần có vốn đầu tư của Cảng Hải Phòng.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, nhanh chóng hoàn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

VII - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

Năm 2016, Ban kiểm soát sẽ tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan quản lý cấp trên;
- Lập kế hoạch và kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị phụ thuộc và các Công ty TNHH 100% vốn của Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; phối hợp quản lý phần vốn của Cảng Hải Phòng đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2016 .

Thay mặt BKS, tôi kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu và Quý cổ đông. Chúc ĐH thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS, Ban ĐH;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

(Đã ký)

Trịnh Hữu Lương