

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng sửa đổi lần thứ hai được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 14/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và soát xét

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2018, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I. Tình hình nhân sự Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm được duy trì ổn định 03 thành viên, bao gồm:

1. Ông Lê Duy Dương - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thu Hà - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên

II. Các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Lập kế hoạch hoạt động năm 2018, tổ chức 03 cuộc họp thống nhất nội dung và tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra rà soát tại đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và giao ban hàng tháng của Công ty. Tham gia góp ý về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập, rà soát theo dõi thực hiện của HĐQT và Tổng giám đốc.

- Thường xuyên giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật và Nhà nước của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị và 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 theo 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 của mình một cách nghiêm túc, trung thực.

IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

- 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 đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

- Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018, trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để bàn về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư phát triển tại các khu vực cầu cảng hiện hữu và kế hoạch phát triển 02 bến tại Lạch Huyện, công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty. Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Từng thành viên HĐQT đều tham gia góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của Công ty.

Trên cơ sở nội dung các cuộc họp và thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 96 Nghị quyết và 68 Quyết định để triển khai Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đều đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư; chỉ đạo Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp để tăng 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.

- Việc thực hiện công bố thông tin được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện luôn tuân thủ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đạt mục tiêu do ĐHD CD giao, cụ thể:

- Thực hiện cơ cấu lại tổ chức, đổi mới công tác quản trị, hoàn thiện các quy chế nội bộ đặc biệt quy chế về quản lý phương tiện thiết bị, quy trình xếp dỡ nhằm kiểm soát chi phí tốt hơn, tập trung triển khai và sớm đưa vào khai thác các dự án như đầu tư như 02 cầu QC 14 rows, công trình bãi hậu phương cầu 5,6 tại chi nhánh Tân Vũ, mở rộng bãi RoRo để nâng cao năng lực của Cảng, đáp ứng năng suất xếp dỡ theo yêu cầu của khách hàng và khả năng tiếp nhận của Cảng.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì việc trao đổi thông tin qua lại với các hãng tàu, khách hàng; bên cạnh đó đã đưa ra các giải pháp, chính sách cho khách hàng linh hoạt gắn quyền lợi của khách hàng với Cảng nhằm giữ được thị phần tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, giải quyết xử lý kịp thời các vụ việc tranh chấp, bồi thường; tăng cường giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự trị an, an toàn trong Cảng, duy trì giao thông tại các công ra vào không để xảy ra ùn tắc.

- Trong năm Ban điều hành đã nỗ lực rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy chế, nội quy đã ban hành trình Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, quy chế hoạt động của HĐQT. Tuy nhiên, một số quy chế khác như quy chế tiền lương, quy chế chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp,... còn chậm được rà soát, sửa đổi, ban hành để phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty.

III. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD với Ban Kiểm soát

- 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. 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 Hội đồng quản trị, họp giao ban tháng của Công ty và các cuộc họp khác.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đều được ghi nhận để điều chỉnh kịp thời trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định.

PHẦN 3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm soát xin báo cáo như sau:

- Về việc thực hiện chế độ kế toán và Báo cáo tài chính:

+ Các báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và được áp dụng một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

+ Ngoài trừ các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến tài sản cố định cầu 4 và cầu 5 và một số thiết bị khác 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 trước hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày.

- Về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2018: Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty (bao gồm các công ty TNHH Một thành viên):

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 24,01 triệu tấn bằng 90,1% kế hoạch năm 2018 tăng 0,5% so với thực hiện 2017.

Trong đó: Hàng container thực hiện 1.153.700 TEUS bằng 90,8% kế hoạch, tăng 3,9% so với năm 2017

- Doanh thu thực hiện 1.631,286 tỷ đồng, đạt 92,7% kế hoạch năm 2018 tăng 2,2% so với thực hiện 2017, trong đó doanh thu khai thác cảng đạt 1400,925 tỷ đồng bằng 97% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 365,098 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch tăng 10,4% so với năm 2017.

* Đánh giá: Kết quả hoạt động năm 2018 của Cảng Hải Phòng mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt so với các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế bằng 100,5% kế hoạch và tăng 10,4% so với năm 2017 là do trong năm 2018 Cảng Hoàng Diệu ghi nhận khoản thu nhập khác khoảng 70 tỷ từ tiền đền bù do di dời.

* Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC riêng năm 2017	BCTC riêng năm 2018
1	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,27	2,29
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,20	2,23
2	Cơ cấu vốn, tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,34	25,04
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76,64	74,96
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	22,01	25,04
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	77,99	74,96
3	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần (ROS)= Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	25,73%	28,98%
	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA)= Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,79%	6,23%
	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)= Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,43%	8,31%

III. Tình hình triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển:

Trong năm 2018, Cảng Hải Phòng đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác các dự án như lắp đặt 02 cầu QC 14 rows, dự án phần mềm kết hợp hệ thống DGPS quản lý khai thác hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, dự án kết nối dữ liệu hải quan, tiếp tục hoàn thiện công tác thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý nhà nước để có thể triển khai dự án 02 bến tại Lạch Huyện trong năm 2019.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018: thực hiện 182,594 tỷ đồng, đạt 21,48% kế hoạch năm 2018 (850,256 tỷ đồng). Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện 46,447 tỷ đồng đạt 40,06% kế hoạch năm; đầu tư thiết bị thực hiện 134,889 tỷ đồng đạt 65,02% kế hoạch năm.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% So sánh TH/KH
- Đầu tư kết cấu hạ tầng	115,915	46,447	40,06%
- Đầu tư mua sắm thiết bị	207,442	134,889	65,02%
- Công nghệ thông tin	81,268	0,834	1,03%
- Các dự án đầu tư mở rộng	445,631	0,424	

cảng			
Tổng cộng	850,256	182,594	21,48%

* Đánh giá thực hiện:

- Các dự án hoàn thành xong đã kịp thời đưa vào khai thác và đạt hiệu quả khá cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác sản xuất.

- Tỷ lệ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư thiết bị chỉ đạt khoảng 50%. Nguyên nhân do đánh giá lại tính cấp thiết và biến động thị trường khai thác nên một số công trình đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị tại các chi nhánh dừng chủ trương thực hiện trong năm 2018, chuyển kế hoạch thực hiện trong năm 2019.

- Các dự án CNTT chậm thực hiện theo kế hoạch đề ra do thời gian kéo dài trong việc đánh giá lại hiện trạng hạ tầng CNTT, nghiên cứu giải pháp đồng bộ hệ thống CNTT hiện có với hệ thống CNTT sẽ đầu tư trong tương lai tại Cảng Lạch Huyện và toàn Công ty. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực làm CNTT của toàn Công ty còn hạn chế và số lượng nhân lực chuyên môn cao làm công tác CNTT còn thiếu.

- Việc quyết toán các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ trước năm 2018 vẫn còn chậm thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Kiến nghị:

- Đề nghị Ban điều hành rà soát, có lộ trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán cụ thể các dự án còn chậm quyết toán. Các dự án phải có phân công cán bộ kỹ thuật và kế toán theo dõi tình hình thực hiện chung của từng dự án và cập nhật hồ sơ pháp lý, thanh toán, nghiệm thu để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra và phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Nguồn nhân lực CNTT cần được bổ sung, đào tạo nâng cao chất lượng để đáp ứng việc triển khai các dự án CNTT trong tương lai và tiếp nhận, vận hành khi các dự án hoàn thành.

IV. Công tác khác:

1. Kết quả thực hiện phương án phân chia LN và chi trả cổ tức năm 2018

HDQT, Ban Điều hành Công ty đã triển khai việc trích lập, phân phối các quỹ đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018. Việc sử dụng các quỹ đã tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế, nội quy của Công ty.

2. Về tình hình lao động và tuyển dụng, đào tạo trong năm 2018:

- Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Cảng Hải Phòng theo hướng giảm đầu mối, tiết giảm lao động, thực hiện đào tạo lại, bổ sung nghề cho lao động. Trong năm, Công ty đã cử 731 người tham gia các lớp về bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung tay nghề. Việc tuyển dụng, giải quyết nghỉ chế độ, xếp lương, nâng bậc của công ty đảm bảo các quy định đề ra.

- Tình hình sử dụng lao động năm 2018:

- + Số lao động có mặt tại ngày 01/01/2018: 2.985 người.
- + Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2018: 2.701 người.
- Tiền lương bình quân người lao động: 12,68 triệu đồng/người/tháng tăng 14,8% so với năm 2017.

3. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng:

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các phương tiện, máy móc, thiết bị bị hư hỏng đều được đánh giá, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Các hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng hầu hết đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc; hình thức lựa chọn nhà thầu: lựa chọn nhà thầu có chào giá thấp nhất trong 3 nhà thầu báo giá. Tuy nhiên, đề nghị việc lập hồ sơ chào giá vật tư phụ tùng thay thế cần chặt chẽ hơn như việc bổ sung nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, tiêu chuẩn, quy cách của hàng hóa. Việc nghiệm thu sửa chữa, bảo dưỡng cần tuân thủ theo các quy định tại sổ tay ISO của Công ty

PHẦN 4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2019

- 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu và Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu: BKS, T.ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Duy Dương

