CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2011

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, công tác quản trị và các hoạt động khác của Ban kiểm soát năm 2011, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát như sau :

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2011:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát (BKS) đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong các phiên họp.

- BKS đã xem xét, kiểm tra các mặt công tác quản lý của Công ty 6 tháng đầu năm và cả năm 2011 như : Tài chính kế toán, Tổ chức tiền lương, Hành chính quản trị, Kế hoạch đầu tư, Kinh doanh, Khai thác, Kỹ thuật công nghệ, Bảo vệ và An ninh cảng biển, An toàn lao động, Công tác y tế.

2. Kết quả kiểm soát năm 2011:

- Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, các vấn đề nêu trong cuộc họp đều được ghi trong biên bản, nghị quyết, đều được các uỷ viên HĐQT nhất trí thông qua, ký tên.

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đề ra, giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban điều hành thực hiện. Ban điều hành Công ty đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Năm 2011, hoạt động của Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông.

Cụ thể các công tác quản lý như sau:

**** Công tác Tài chính Kế toán:***

Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán UHI đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm

2011 và được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

+ Kết quả điều hành, quản lý sử dụng vốn như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2011 như sau: *(Đơn vị tính 1000đ)*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Thực hiện 2010	So sánh 2011 (%)	So sánh TH/KH (%)
I	**Tổng doanh thu**	**443.092.756**	**352.491.453**	**127,00**	**133,80**
	TĐ: Thu SXKD chính	*402.616.672*	**327.098.376**	*123,08*	
	Thu hoạt động TC	*32.879.420*	22.844.266	*143,92*	
	Thu khác	*7.596.663*	2.548.810	*298,00*	
II	**Tổng chi phí**	**278.126.323**	**200.835.243**	**138,48**	**138,00**
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**164.966.433**	**151.656.210**	**108,77**	**108,00**
IV	**Tổng tài sản Công ty**	**699.092.684**	**504.200.083**	**138,65**	
V	**Vốn chủ sở hữu**	**445.808.728**	**393.424.916**	**113,31**	
	Vốn điều lệ	200.000.000	200.000.000		
VI	**Cổ tức dự kiến**	**40%**	**30%**	**133,00**	**100,00**
VII	**Lãi trên cổ phiếu**	**7,518 VND/CP**	**7.070**	**106,20**	**125,00**

- Tình hình quản lý và sử dụng vốn*:(Đơn vị tính đồng)*

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	**Tổng số vốn có đến 31/12/2011**	**449.687.076.884**
1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu	15.100.814.400
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	3.140.080.311
4	Quĩ đầu tư phát triển	61.923.126.380
5	Quĩ dự phòng tài chính	26.959.123.054
6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11.019.535.477
7	Quĩ khen thưởng và phúc lợi	793.025.249
8	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	3.023.033.190
9	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	62.290.827
10	Lợi nhuận chưa phân phối	127.666.047.951
II	**Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2012**	**449.687.076.884**
1	**Đầu tư Tài chính:**	**173.100.814.400**
	* Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 3 tháng)	*158.000.000.000*
	* Đầu tư dài hạn (Cty liên kết liên doanh}	*15.100.814.400*
2	**Các khoản phải thu:**	**192.649.655.459**
2.1	**Các khoản phải thu ngắn hạn:**	**191.539.675.079**
	* Trả trước cho người bán	*117.484.037.100*
	* Phải thu của khách hàng	*70.196.450.239*
	* Phải thu khác	*3.859.187.740*
2.2	**Các khoản phải thu dài hạn**	**1.109.980.380**
3	**Đầu tư TSCĐ và công cụ (nguyên giá)**	**183.681.149.679**
	* TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	176.213.128.720

	* Hàng tồn kho	7.468.017.959
4	**Tài sản dài hạn khác**	**1.793.454.656**
5	**Vốn bằng tiền**	**149.353.441.295**
6	**Tài sản ngắn hạn khác**	**1.537.204.857**
7	**Nợ phải trả:**	**(252.428.640.462)**
	* Ngắn hạn	*(134.140.353.560)*
	* Dài hạn	*(118.288.286.902)*

+ Kết quả quản lý sử dụng số vốn điều lệ (200 tỷ) năm 2011:

- Tổng số vốn trên sổ sách đến 31/12/2011: **449.687.076.884**
- Tổng số vốn điều lệ: **200.000.000.000**

Như vậy vốn của Công ty đã được quản lý sử dụng tốt, bảo toàn và tăng trưởng theo thời gian

**** Công tác Tổ chức Tiền lương:***

- Công ty đã xây dựng định mức, quy chế tiền lương phù hợp, động viên khuyến khích người lao động, tham gia lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả cho Công ty.

+ Tổng quỹ lương theo đơn giá TL (17%): 58.680.717.143 VND

+ Tổng quỹ lương thực hiện/ Doanh thu 16,3%

+ Tiền lương bình quân: 8.750.000 đồng/người - tháng

- Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động.

**** Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:***

Trong năm 2011 Công ty thực hiện:

- Tiếp nhận và hoàn thiện dự án đầu tư 01 máy phát điện dự phòng.

- Tập trung tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác lắp đặt 02 QC và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2012.

- Thực hiện lắp đặt hệ thống thiết bị phát và hệ thống phủ sóng không dây toàn khu vực Cảng.

- Hoàn thiện bước 1 của dự án phần mềm quản lý đồng bộ khai thác container và đã chạy Demo.

- Hoàn thành công tác nạo vét duy tu trước bến cầu 1 và cầu 2.

- Sửa chữa lớn phương tiện thiết bị và đầu tư.

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan để tổ chức mở thầu gói đầu tư 04 RTG.

Tổng mức kinh phí đầu tư năm 2011, Công ty đã giải ngân và kế hoạch năm 2012:

TT	**Tên thiết bị, cơ sở hạ tầng**	**Số lượng**	**Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)**	**Thực hiện năm 2011 (tỷ đồng)**		**Kế hoạch chuyển sang 2012 (tỷ đồng)**
				Tổng số	**Vốn tự có**	
A	**Thiết bị**		**206,80**	**112,20**	**25,40**	**94,60**
1	Cần trục giàn QC	2	200,00	110,00	23,20	90,00
2	Máy phát điện 1.200kVA dùng	1	5,80	1,20	1,20	4,60

	cho cầu RTG					
3	Hệ thống chiếu sáng bãi mở rộng (giáp đường 68m)	HT (bãi 1 ha)	1,00	1,00	1,00	0,00
B	**Phần mềm**		**3,60**	**1,56**	**1,56**	**2,04**
1	Phần mềm quản lý và điều hành tích hợp hệ thống	1	2,00	0,60	0,60	1,40
2	Hệ thống mạng máy tính không dây phủ sóng toàn bộ bãi cảng.	1	1,60	0,96	0,96	0,64
C	**Thiết bị ôtô, RTG, cơ sở hạ tầng,...**		**344,45**	**6,00**	**6,00**	**225,95**
D	**Đầu tư các công ty ngoài**	**2 ĐV**	**73,80**	**15,10**	**15,10**	**58,70**
Tổng cộng			**629,15**	**134,86**	**107,90**	**381,29**

* ***Công tác khai thác:***

- Lượng tàu các Hãng đưa vào tương đối ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, Cảng đã phối hợp chặt chẽ với Hãng tàu để bố trí khai thác tàu hợp lý nhất.Tuy nhiên, đặc biệt trong tháng 12 năm 2011 do các thiết bị đầu ngoài liên tục phải hoạt động trong tình trạng quá tải vì vậy đã không tránh khỏi việc gặp sự cố lớn cần phải sửa chữa thay thế và đã làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải phóng tàu trong giai đoạn này, Cảng đã phải chủ động đưa một số tàu sang Cảng bạn để khai thác nhằm đảm bảo lịch trình hành hải, giữ uy tín với khách hàng.

- Các thiết bị, phương tiện, nhân lực được bố trí kịp thời. Sản lượng hàng tăng mạnh trong khi mặt bằng bãi chứa hàng bị hạn chế do phải cung cấp diện tích cho đơn vị thi công lắp đặt QC cùng với việc lưu thông đường bộ ngoài cảng liên tục ách tắc kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho công tác khai thác bãi dẫn đến phát sinh nhiều chi phí khai thác như đảo chuyển, dọn bãi, …

**** Công tác thị trường:***

- Theo dõi sát tình hình biến động của thị trường, tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng và làm việc với các khách hàng, Hãng tàu truyền thống.

- Thanh lý Hợp đồng kinh tế năm 2011 và cơ bản đã thống nhất được hầu hết hợp đồng dịch vụ cho năm 2012.

**** Công tác an ninh trật tự:***

- Luôn tổ chức tổ chức, đẩy mạnh công tác kết phối hợp với các lực lượng hữu quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm toàn công ty, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra giám sát đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong khu vực Cảng.

- Công tác an toàn lao động: Nghiêm túc thực hiện tốt các chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động. Duy trì, tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, năm 2011 Công ty không có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào xảy ra.

**** Công tác tổ chức sản xuất:***

- Phối hợp với nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hệ thống không dây toàn cảng. Thành lập tổ tư vấn phối hợp với nhà thầu xây dựng quy trình quản lý chuẩn mực để nhà thầu

viết phần mềm phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty đạt hiệu quả cao và bước đầu đã chạy thử nghiệm, sớm đưa vào phục vụ sản xuất.

- Đã tiến hành thành lập Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ với sự góp vốn của các đối tác chiến lược theo đúng dự án đã được ĐHCĐ thông qua, Công ty hoạt động từ 01/01/2012 góp phần tăng chất lượng dịch vụ cũng như thêm loại hình phục vụ khách hàng.

3. Kiến nghị :

- Cần xây dựng điều chỉnh, bổ sung một số Quy chế, Quy trình cần thiết trong công tác quản lý hiện hành cho phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty: *Quy chế Tài chính, quy chế quản lý và xử lý công nợ, quy định về quản lý doanh thu.*

- Công ty tiếp tục tăng cường sự cạnh tranh theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, để giữ vững và tăng thị phần nguồn hàng đến Cảng.

- Quản lý tốt và khai thác có hiệu quả những phương tiện thiết bị hiện có, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao, có chất lượng.

- Những khoản nợ đọng lớn kéo dài qua nhiều năm của Công ty Biển đông, đề nghị Ban điều hành cần có phương án xử lý dứt điểm.

- Tạm ứng cổ tức hàng năm cho các cổ đông sau khi có kết quả kiểm toán 9 tháng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát dự kiến tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty theo Quy chế hoạt động của BKS.
- Kiểm tra định kỳ các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, Ban điều hành Công ty.
- Xem xét các báo cáo của Công ty kiểm toán.
- Thu nhận thông tin, trao đổi với cổ đông và xử lý các vấn đề liên quan đến Công ty theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Trên đây là toàn văn báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát

(Đã ký)

Bùi Chiến Thắng