

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Trên cơ sở số liệu thu thập được trong năm cùng với số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả kiểm soát của Ban trong nhiệm kỳ từ 2013-2018 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Đặc điểm tình hình:

- Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu 03 thành viên và cả 03 đều kiêm nhiệm, 01 thành viên là Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, 01 thành viên là Kế toán trưởng của Công ty CP Vật tư Nông Sản, 01 thành viên là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

- Với đặc điểm trên nên trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Ban có nhiều thuận lợi, song cũng gặp những hạn chế nhất định, cụ thể:

+ Về thuận lợi: Do có kinh nghiệm dài trong công tác quản lý và khai thác Cảng nên việc quan sát, nắm bắt, phân tích và đánh giá sự việc kịp thời.

+ Về khó khăn: Các thành viên đều phải kiêm nhiệm nên việc triển khai chương trình kế hoạch nhiệm vụ nhiều khi phải thay đổi lịch làm việc so với kế hoạch đề ra trong năm.

II. Tình hình hoạt động của Ban:

1. Ngay sau khi Đại hội, Ban kiểm soát đã họp: Triển khai công tác nhân sự, bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, thống nhất chương trình kế hoạch hoạt động của Ban trong năm.

2. Hàng năm có xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra và có đánh giá kết quả hoạt động của ban trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Đánh giá kết quả hoạt động: Nhiệm kỳ 2013-2017 công tác kiểm tra giám sát của Ban ngày càng được tăng cường và đặc biệt là nhờ có sự quan tâm và tạo điều kiện

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền hạn, chức trách nhiệm vụ của mình cụ thể qua kết quả dưới đây:

a. Được tham dự và tham gia đóng góp ý kiến của Ban vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và những quy định, quy chế quản lý điều hành của Công ty.

Thực hiện việc giám sát các đợt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông... theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.

b. Tiếp nhận đầy đủ kịp thời các thông tin kinh tế: Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh hàng quý, Nghị quyết, quy định, quy chế phát hành từ Hội đồng quản trị và Công ty.

c. Chức năng kiểm tra:

- Đã tiếp nhận, kiểm tra các thông tin từ các cổ đông, phân tích số liệu tài chính trên báo cáo hoạt động kinh doanh đồng thời đề xuất ý kiến phản ánh với Hội đồng quản trị về việc quan tâm đến quyền lợi của Cổ đông theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm.

- Ngoài việc tiếp nhận kiểm tra các hoạt động kinh doanh từ Công ty. Hàng quý, năm, Ban kiểm soát còn tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ theo chương trình kế hoạch của Ban kiểm soát.

d. Chức năng giám sát:

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty qua 5 năm đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HĐQT.

I. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT năm 2013-2018:

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cũng như sự đồng tâm hợp lực của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, được đánh giá qua các tiêu chí sau:

1. Thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty đã liên tục vượt kế hoạch các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra và luôn tăng trưởng đều qua các năm. Đồng thời công ty đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tạo niềm tin đặc biệt ấn tượng đối với cổ đông, cụ thể:

Công ty luôn đảm bảo và vượt mức chỉ tiêu chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Năm 2013 là 20 % và phát hành cổ phiếu thưởng 1:1 ; Năm 2014 là 30 %; Năm 2015 là 70 %; Năm 2016 là 50 % và Năm 2017 đã tạm ứng cổ tức là 20%.

Các danh hiệu Cánh Đình Vũ đạt được từ năm 2013 - 2017.

Trong nhiệm kỳ từ năm 2013-2017 Công ty nhận được nhiều danh hiệu, thành tích do các tổ chức bình chọn, ở đây chỉ nêu một số thành tích đã đạt được cụ thể như sau :

Năm 2013: Cảng Đình Vũ đạt danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trên thị trường Chứng khoán. Top 300 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Năm 2014: Top 200 BestViet 2014 Doanh nghiệp có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất Việt nam Do Tạp chí Lao động và Xã hội bình chọn. Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam do Báo Vietnamnet và Công ty Cổ phần đánh giá VNR xếp hạng.

Năm 2015: Top 50 Doanh nghiệp niêm yết hiệu quả nhất Do tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng.

Năm 2016: Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao nhất Việt nam do Tạp chí thuế Việt nam và Công ty Cổ phần đánh giá VNR xếp hạng.

Năm 2017: Cảng Đình Vũ lần thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. (Danh hiệu do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn). Lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí Fobes Việt Nam đánh giá xếp hạng là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Được nhận Cờ thi đua của Bộ giao thông vận tải.

2. Về công tác đầu tư: Được đầu tư theo lộ trình, tận dụng cơ hội và thời điểm phù hợp với quy mô, tầm cỡ ngày càng lớn mạnh của Công ty, cụ thể:

2.1. Thiết bị phục vụ sản xuất:

- Cần cầu giàn RTG: 04 cái
- Cần trục chân đế kiểu quay sức nâng 45T: 01 cái
- Máy cắt điện nguồn 0,4KV - 2000A: 01 cái
- Khung chụp điện tự động: 02 cái
- Ô tô đầu kéo: 02 cái
- Sơ mi rơ moóc chuyên dùng: 18 cái
- Xe ô tô con : 01 cái
- Xe ô tô khách 16 chỗ: 01 cái
- Xe ô tô bán tải: 01 cái
- Hệ thống máy tính công nghiệp phục vụ khai thác của cầu RTG, hệ thống camera giám sát, hệ thống máy chủ, thiết bị phát sóng wifi, thiết bị bảo vệ mạng, thiết bị GPS trên phương tiện.

2.2. Cơ sở hạ tầng:

- Nâng cấp cải tạo Bãi chứa hàng sau cầu 1.
- Hệ thống cấp điện RTG & bãi Cont lạnh
- Nhà để xe
- Kho chứa vật tư

- Bãi chứa hàng & công trình phụ trợ bãi Minh Phương
- Hệ thống cấp điện tổng thể bãi Minh Phương
- Kho rác thải nguy hại, hệ thống lọc tách dầu thải khu rửa xe ô tô
- Khu nhà chờ công nhân, cải tạo nâng cấp văn phòng Đội cơ giới
- Nhà Điều hành 5 tầng

2.3. Công nghệ thông tin:

- Phần mềm quản lý điều hành khai thác Cont.
- Phần mềm quản lý xe ra vào Cảng, phần mềm kết nối với trạm cân
- Phần mềm kết nối với Hải quan.

2.4. Góp vốn liên doanh, liên kết:

- Việc góp vốn vào Công ty liên doanh SITC - Đình Vũ (CĐV chiếm 51% vốn điều lệ) đã hoàn thành theo đúng tiến độ của liên doanh đặt ra. Tổng số vốn góp vào liên doanh này là 128.672.013.800 đ.

- Việc góp vốn vào Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ hoạt động các dịch vụ phụ hỗ trợ Cảng (CĐV chiếm 46,5% vốn điều lệ) đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Tổng số vốn góp vào Công ty này là 13.680.000.000 đ.

Năm 2017, các Công ty góp vốn liên doanh và cổ phần hoạt động tốt SXKD, bảo toàn được nguồn vốn và phát triển ổn định, Cụ thể:

* Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ:

- Doanh thu : 191,70 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 56,20 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ.

* Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ:

- Doanh thu : 75,81 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,20 tỉ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ.

3. Về công tác tổ chức tiền lương:

3.1. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Hùng Việt đề tập trung quản lý điều hành hoạt động của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc đồng ý đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hùng Việt và Nghị quyết bổ nhiệm bổ sung một (01) thành viên HĐQT đảm bảo cơ cấu HĐQT theo Điều lệ Công ty. HĐQT đã bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Tháng 7/2017 Công ty đã giải quyết nghỉ chế độ cho Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Tổng giám đốc Công ty và tiến hành bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh - Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc Công ty.

Công ty đã có Quyết định tiếp nhận Ông Quách Kim Hiến làm Phó Tổng giám đốc Công ty; đảm bảo mô hình quản lý tổ chức, ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tháng 10 năm 2017 Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn kế toán trưởng Công ty;

Các quy trình thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Mặc dù kinh tế toàn cầu đang còn nhiều khó khăn, trong đó có Việt Nam và thành phố Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Nhưng công ty luôn đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho toàn thể CBCNV và tăng trưởng qua các năm.

Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017	
Lao động (Người)	Tiền lương BQ/ng/th (Tr.đ)	Lao động (Người)	Tiền lương BQ/ng/th (Tr.đ)	Lao động (Người)	Tiền lương BQ/ng/th (Tr.đ)	Lao động (Người)	Tiền lương BQ/ng/th (Tr.đ)	Lao động (Người)	Tiền lương BQ/ng/th (Tr.đ)
504	11,7	502	13,7	561	16,5	540	17,6	557	17,7

3.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính theo tỷ lệ 1% lợi nhuận sau thuế, Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã thực hiện 0,97% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

4. Thực hiện hoàn thiện hệ thống quy chế pháp lý của Công ty:

Đã triển khai và từng bước hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định của Công ty. Hiện Công ty đang xây dựng Quy chế quản lý và hoạt động của Người đại diện phần vốn.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

1. Kết quả điều hành quản lý và sử dụng vốn đến 31/12/2017 (Số liệu đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ		
Stt	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng số vốn có đến 31/12/2017	977.773.559.454
1	Vốn điều lệ	400.000.000.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu	142.352.013.800
3	Quỹ đầu tư phát triển	207.982.196.884
4	Lợi nhuận chưa phân phối	227.439.348.770
II	Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2017	977.773.559.454
1	Đầu tư tài chính:	732.352.013.800

	* <i>Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 03 tháng)</i>	590.000.000.000
	* <i>Đầu tư dài hạn (Công ty liên kết, liên doanh)</i>	142.352.013.800
2	Các khoản phải thu:	78.231.177.496
2.1	Các khoản phải thu ngắn hạn:	77.910.191.496
	* <i>Trả trước cho người bán</i>	13.687.208.000
	* <i>Phải thu của khách hàng</i>	56.304.249.579
	* <i>Phải thu khác</i>	7.918.733.917
2.2	Các khoản phải thu dài hạn	320.986.000
3	Đầu tư TSCĐ và công cụ:	229.671.827.962
	* <i>TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính, XDCBDD)</i>	221.000.231.125
	* <i>Hàng tồn kho</i>	8.671.596.837
4	Tài sản dài hạn khác	30.227.511.491
5	Vốn bằng tiền	23.419.210.144
6	Tài sản ngắn hạn khác	3.587.802.013
7	Nợ phải trả	(119.715.983.452)
	* <i>Ngắn hạn</i>	(119.715.983.452)
	* <i>Dài hạn</i>	-

2. Kết quả quản lý sử dụng số vốn điều lệ:

- Tổng số vốn đầu tư của Chủ sở hữu (Vốn điều lệ): 400.000.000.000 đồng
- Tổng số vốn trên sổ sách đến 31/12/2017: 977.773.559.454 đồng

Đối chiếu số liệu trên ta thấy: Tổng số vốn trên sổ sách của Công ty đến 31/12/2017 đã tăng gấp 2,45 lần so với vốn đầu tư của Chủ sở hữu. Như vậy Công ty đã quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và tăng trưởng theo thời gian.

3. Thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính lập trong nhiệm kỳ từ năm 2013-2018 đã được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, thận trọng, tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Các báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin công khai, minh bạch về các sự kiện trong năm tài chính. Báo cáo đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018, BKS không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, ngoài ra để các quyết định phê duyệt chỉ đạo hoạt động SXKD kịp thời, HĐQT thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung thì các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo SXKD theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành suất xất các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.

Trong nhiệm kỳ năm 2013-2018, BKS với HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Đối với cổ đông: Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016-2017, BKS nhận được Đơn kiến nghị của Bà Vũ Kim Chi - Địa chỉ số 8/5/348 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng. Trong đơn kiến nghị có ghi là đại diện cho nhóm cổ đông tuy nhiên không nêu rõ là cổ đông nào, mặt khác kiểm tra danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức đợt 1/2017 (22/11/2017) của Công ty không thấy có cổ đông là Vũ Kim Chi có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Ban điều hành Công ty đề nghị có văn bản trả lời.

Trên đây là toàn văn báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013-2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông thường niên 2018;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Trần Thị Thanh Hải