

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt BKS Công ty tôi xin được trình bày

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

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 2023 về kết quả kiểm soát của Ban trong nhiệm kỳ từ 2018-2023 (*thời gian nhiệm kỳ ghi theo BB ĐHCĐ năm 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 2018 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 Cổ phần 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 2018-2023 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 2018-2023:

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023) 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 2018 là 40%; Năm 2019 là 40%; Năm 2020 là 40%; Năm 2021 là 50% và năm 2022 đã tạm ứng cổ tức là 10%.

Trong quá trình SXKD ngày 10/08/2022, Cần trục STS01 tại cầu cảng số 2 Cảng Đình Vũ bị tàu Tiger Maanshan Quốc tịch Hong Kong đâm va gây hư hỏng thiết bị, dẫn đến thiệt hại về thiết bị, toàn bộ cầu tàu số 2 không thể tiếp nhận và khai thác cho đến đầu tháng 12/2022. Đến 31/12/2022 đã chốt được biên bản đền bù với số tiền 5,5 triệu USD. Tháng 01/2023 Công ty đã thu đủ tiền đền bù từ Đại diện chủ tàu.

Các danh hiệu Cảng Đình Vũ đạt được từ năm 2018 - 2023.

Trong nhiệm kỳ từ năm 2018-2023 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 2018: 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 2019: 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 2020: Top 50 Doanh nghiệp niêm yết hiệu quả nhất Do tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng.

Năm 2021: 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. Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 5 Công ty khai thác cảng uy tín năm 2021 (lần 2) do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá VNR phối hợp cùng Báo VietnamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông công bố.

Năm 2022: 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 Forbes 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. Lần thứ 3 liên tiếp đạt Top 5 Công ty uy tín trong ngành Logistics – nhóm khai thác cảng năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá VNR đánh giá xếp hạng.

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, trong năm 2022 Công ty đã đầu tư:

- Đầu tư Hệ thống tập Golf Impact Fullset. Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 06/2022 với nguyên giá: 443.556.000 đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng từ Quỹ phúc lợi của Công ty.

- Đầu tư màn hình và thiết bị âm thanh tại hội trường Công ty. Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2022 với nguyên giá: 351.230.000 đồng.

- Đầu tư thiết bị lưu trữ NAS. Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2022 với Nguyên giá: 206.100.000 đồng.

- Góp vốn liên doanh, liên kết:

+ Việc góp vốn vào Công ty liên doanh SITC - Đình Vũ tại 31/12/2022 (DVP chiếm 49% vốn điều lệ) đã hoàn thành theo đúng tiến độ của liên doanh đặt ra. Tổng số vốn góp vào liên doanh này là 123.627.173.950 đồng.

+ Việc góp vốn vào Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ hoạt động các dịch vụ phụ hỗ trợ Cảng (DVP chiếm 46,5% vốn điều lệ). Hiện Công ty này đang làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế địa phương để thực hiện giải thể Công ty.

Kết quả SXKD năm 2022:

*** Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ:**

- Doanh thu : 504,94 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 134,87 tỉ đồng.

*** Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ:** Trong năm 2022 đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể, làm việc với cơ quan thuế liên quan đến việc Quyết toán thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

- Doanh thu : 1,8 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 227 triệu đồng.

3. Về công tác tổ chức tiền lương:

3.1. Những thay đổi trong ban điều hành

Tháng 04/2019 đã tiến hành bổ nhiệm Ông Triệu Thế Thuận - Phó Tổng giám đốc Công ty. Ông Lê Thành Đồ - Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu từ Tháng 9/2020.

Tháng 6 năm 2018 Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn kế toán trưởng Công ty;

Ông Quách Kim Hiến - Phó Tổng giám đốc tạm dừng hợp đồng lao động từ ngày 11/09/2018 đến ngày 21/04/2021 và chấm dứt hợp đồng lao động vào 22/04/2021.

Công ty đảm bảo mô hình quản lý tổ chức, ổn định sản xuất kinh doanh.

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 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
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)
449	21	443	17	433	18	432	20	429	24,37

3.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 1.922 triệu đồng, Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

1. Kết quả điều hành quản lý và sử dụng vốn đến 31/12/2022 (Số liệu đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng số vốn có đến 31/12/2022	1.382.833.770.066
1	Vốn điều lệ	400.000.000.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu	137.307.173.950
3	Quỹ đầu tư phát triển	491.965.770.565
4	Lợi nhuận chưa phân phối	353.560.825.551
II	Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2022	1.382.833.770.066
1	Đầu tư tài chính:	1.190.307.173.950
	* Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 03 tháng)	1.053.000.000.000
	* Đầu tư dài hạn (Công ty liên kết, liên doanh)	137.307.173.950
2	Các khoản phải thu:	111.761.153.106
2.1	Các khoản phải thu ngắn hạn:	111.602.167.106
	* Trả trước cho người bán	28.043.927.176
	* Phải thu của khách hàng	56.775.715.455
	* Phải thu khác	26.782.524.475
2.2	Các khoản phải thu dài hạn	158.986.000
3	Đầu tư TSCĐ và công cụ:	125.827.594.967
	* TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính, XDCBDD)	116.453.278.588
	* Hàng tồn kho	9.374.316.379
4	Tài sản dài hạn khác	26.474.202.248
5	Vốn bằng tiền	37.477.068.220
6	Tài sản ngắn hạn khác	5.971.793.027
7	Nợ phải trả	(114.985.215.452)
	* Ngắn hạn	(114.985.215.452)
	* Dài hạn	-

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 31/12/2022: 1.382.833.770.066 đồng

Đối chiếu số liệu trên ta thấy: Tổng số vốn trên sổ sách của Công ty đến 31/12/2022 đã tăng gấp 3,46 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 05 năm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) trong nhiệm kỳ 2018-2023 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 2018-2023, 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 xắc 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 2018-2023, 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.

Trên đây là toàn văn báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững, Chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông thường niên 2023;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thanh Hải