

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2019 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 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. Ban đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra và đánh giá kết quả hoạt động của ban trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đánh giá kết quả hoạt động: Năm 2019 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 theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 28/11/2019, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 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, 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.

- 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 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 2019:

Trong năm 2019 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, được đánh giá qua các tiêu chí sau:

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

Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. 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 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2019 đã tạm ứng cổ tức là 15%.

Các danh hiệu Cánh Đỉnh Vũ đạt được năm 2019.

Trong năm 2019 Công ty nhận được nhiều danh hiệu, thành tích do các tổ chức bình chọn, cụ thể như sau :

Cánh Đỉnh 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 3 liên tiếp là một trong 100 công ty nhận được giải thưởng Sao vàng đất Việt.

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:

- Đầu tư 10 Ô tô đầu kéo chuyên dụng hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3/2019 với Nguyên giá: 16.800.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 xe ô tô Camry 2.5Q hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3/2019 với Nguyên giá: 1.340.876.364 đồng.

- Đầu tư 02 Tủ máy cắt 1+2 - 22KV trạm biến áp số 3 đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5/2019 với Nguyên giá: 708.000.000 đồng.

- Đầu tư 06 máy điều hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 7/2019 với Nguyên giá: 306.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 Tủ máy cắt 3 - 22KV trạm biến áp số 3 đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2019 với Nguyên giá: 389.000.000 đồng.

2.2. Cơ sở hạ tầng:

- Đầu tư Bãi chứa hàng tiền phương sau cầu 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 7/2019 với Nguyên giá: 15.315.258.756 đồng.

2.3. Công nghệ thông tin:

- Nâng cấp phần mềm Quản lý khai thác container hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2/2019 với Nguyên giá: 315.350.000 đồng.

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) từ năm 2015. 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) từ năm 2015. Tổng số vốn góp vào Công ty này là 13.680.000.000 đ.

Năm 2019, các Công ty mà Cảng Đình Vũ góp vốn liên doanh và cổ phần, Cụ thể:

* Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ: Hoạt động SXKD tốt và phát triển ổn định

- Doanh thu : 239,25 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 62,05 tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 57,68 tỉ đồng.

- Cổ tức dự kiến : > 20% vốn điều lệ.

* Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ: Hoạt động SXKD sụt giảm.

- Doanh thu : 76,12 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: (2,54) tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: (2,54) tỉ đồng.

- Cổ tức dự kiến : Không thực hiện chia cổ tức.

3. Về công tác tổ chức tiền lương:

3.1. 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.

3.2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 0,95% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

1. Kết quả điều hành quản lý và sử dụng vốn đến 31/12/2019 (Số liệu đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đ)
I	Tổng số vốn có đến 31/12/2019	1.174.255.248.152
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	366.162.883.737
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	3.109.103.336
5	Lợi nhuận chưa phân phối	262.631.247.279
II	Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2019	1.174.255.248.152
1	Đầu tư tài chính:	897.352.013.800
	* Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 03 tháng)	755.000.000.000
	* Đầu tư dài hạn (Công ty liên kết, liên doanh)	142.352.013.800
2	Các khoản phải thu:	62.194.942.135
2.1	Các khoản phải thu ngắn hạn:	61.927.956,135
	* Trả trước cho người bán	670.926.000
	* Phải thu của khách hàng	45.557.541.235
	* Phải thu khác	15.699.488.900
2.2	Các khoản phải thu dài hạn	266.986.000
3	Đầu tư TSCĐ và công cụ:	259.277.530.609
	* TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính, XDCBDD)	249.700.092.256
	* Hàng tồn kho	9.577.438.353
4	Tài sản dài hạn khác	28.676.139.251
5	Vốn bằng tiền	29.237.214.488
6	Tài sản ngắn hạn khác	4.993.664.277
7	Nợ phải trả:	(107.476.256.408)
	* Ngắn hạn	(107.476.256.408)
	* 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 31/12/2019: 1.174.255.248.152 đồng

Đối chiếu số liệu trên ta thấy: Tổng số vốn trên sổ sách của Công ty đến 31/12/2019 đã tăng gấp 2,94 lần so với vốn đầu tư của Chủ sở hữu. Như vậy Công ty đã quản lý và sử dụng vốn rất 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 năm 2019 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 năm 2019, 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 xuất sắc 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 năm 2019, 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 2019-2020 BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông.

Trên đây là toàn văn báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ban kiểm soát 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 2020;
- Hội đồng quản trị; Ban điều hành.
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Trần Thị Thanh Hải