

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 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.

II. Tình hình hoạt động của Ban:

1. Đánh giá kết quả hoạt động: Năm 2015 công tác kiểm tra, giám sát của Ban được thực hiện rất nghiêm túc và đặc biệt là nhờ có sự quan tâm và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện được đúng quyền hạn, chức năng 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. Thực hiện việc giám sát đợt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức năm 2015 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 những 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 hàng năm 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 2015:

Năm 2015 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 với Cổ đông. Công ty bảo đảm và vượt mức chi cổ tức trả cho cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm.

BẢNG SO SÁNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH TH/KH (%)
1	Sản lượng	TEU	588.000	620.062	105.45%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	577.500	700.802	121.35%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	231.000	310.552	134.44%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		281.089	
5	Cổ tức	%	20	70	350.00%

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:

- Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống cấp điện tại bãi chứa hàng Minh Phương vào tháng 06/2015.

- Lắp đặt điều hòa, camera tại lối vào bàn cân Cổng 2, lắp đặt cột viễn thông, thiết bị phát sóng wifi phục vụ SX cho bãi vào tháng 08/2015.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống RTK-GPS cho xe nâng hàng 45T vào tháng 12/2015.

- Đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng 02 đầu kéo và 08 rơ moóc vào tháng 12/2015.

- Thực hiện việc nâng cấp hệ thống điện điều khiển cần trục bờ di động Gottwald 100T.

- Thực hiện đầu tư khung chụp Container 45T Tukal.

- Thực hiện đầu tư 04 cần trục giàn RTG.

2.2. Cơ sở hạ tầng:

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng kho rác thải nguy hại vào tháng 9/2015.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà chờ công nhân vào tháng 11/2015.

- Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà điều hành Công ty.

- Thực hiện tiếp hợp đồng giữ đất khu công nghiệp Minh Phương.

2.3. Góp vốn liên doanh, liên kết:

- Việc góp vốn vào Công ty liên doanh SITC - Đình Vũ (CĐV chiếm 51% vốn điều lệ). Đến 31/12/2015 đã góp 128.672.013.800 đ.

- Việc góp vốn vào Công ty tiếp vận Đình Vũ hoạt động các dịch vụ hỗ trợ Cảng (CĐV chiếm 46,5% vốn điều lệ). Đến 31/12/2015 đã góp 13.680.000.000 đ.

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 qua các năm.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2015
Quỹ tiền lương	Tr.đồng	110.848	110.708
Lao động bình quân	Người		561
Tiền lương BQ/người/tháng	Tr.đồng		16,55
Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng		16,98

3.2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 0,98% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.

1. Tình hình quản lý và sử dụng vốn đến 31/12/2015 (Số liệu đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng số vốn có đến 31/12/2015	939,171,278,637
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	164,645,326,145
4	Lợi nhuận chưa phân phối	232,173,938,692
II	Tổng số vốn đã sử dụng vào HĐKD đến 31/12/2015	939,171,278,637
1	Đầu tư tài chính:	680,352,013,800
	<i>* Đầu tư ngắn hạn (Gửi ngân hàng trên 03 tháng)</i>	<i>538,000,000,000</i>
	<i>* Đầu tư dài hạn (Công ty liên kết, liên doanh)</i>	<i>142,352,013,800</i>
2	Các khoản phải thu:	101,205,604,348
2.1	Các khoản phải thu ngắn hạn:	100,612,423,348
	<i>* Trả trước cho người bán</i>	<i>36,187,188,000</i>
	<i>* Phải thu của khách hàng</i>	<i>57,644,522,216</i>
	<i>* Phải thu khác</i>	<i>6,780,713,132</i>
2.2	Các khoản phải thu dài hạn	593,181,000
3	Đầu tư TSCĐ và công cụ:	279,220,471,669
	<i>* TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính, XDCBDD)</i>	<i>269,753,406,548</i>
	<i>* Hàng tồn kho</i>	<i>9,467,065,121</i>
4	Tài sản dài hạn khác	31,319,605,250
5	Vốn bằng tiền	20,794,016,557
6	Tài sản ngắn hạn khác	2,386,134,304
7	Nợ phải trả	(176,106,567,291)
	<i>* Ngắn hạn</i>	<i>(115,844,592,291)</i>
	<i>* Dài hạn</i>	<i>(60,261,975,000)</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 31/12/2015: 939.171.278.637 đồng

Đối chiếu số liệu trên ta thấy: Tổng số vốn trên sổ sách của Công ty đến 31/12/2015 đã tăng gấp 2,35 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 năm 2015 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 2015, 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.

- HĐQT nhất trí đề người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ biểu quyết thông qua phương án tăng 5 tỷ đồng Vốn điều lệ dành cho cổ đông chiến lược và HĐQT của Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

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

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014-2015, 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 2014-2015, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn văn báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 vừa qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông thường niên 2015;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Trần Thị Thanh Hải