

Số: 234/BC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CP CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Đà Nẵng, của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty

- Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400101972; Đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/05/2021.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2022: 990.000.000.000 đồng, tương đương 99.000.000 cổ phần.
- Vốn thực góp đến 31/12/2022: 990.000.000.000 đồng (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 75%, Công ty Wanhai nắm 20,28% Vốn điều lệ).

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2022.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 02 cuộc họp HĐQT qua điện thoại. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 01 quy chế Kiểm toán nội bộ, 77 Nghị quyết và Quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- HĐQT đã tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn bản, thành phần tham dự đầy đủ. Tại các cuộc họp HĐQT trực tiếp cũng như trao đổi qua thư điện tử, các thành viên đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: Kế hoạch, chiến lược SXKD, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư dự án. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Nhà nước.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc

- Năm 2022, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHCĐ, của Hội đồng quản trị đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn phát triển, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của Cảng Đà Nẵng.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết của HĐQT.

- Tình hình SXKD năm 2022 đạt được những kết quả tốt, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch 2022 và cùng kỳ năm 2021.

- Tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban điều hành đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình HĐQT dự thảo các văn bản quản trị nội bộ, trong năm đã ban hành được 19 quy chế, quy định, quy trình trong tổng số 81 quy chế, quy định, quy trình hiện có. Tổng giám đốc đã trình HĐQT 84 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, chăm sóc khách hàng, sắp xếp hoàn thiện bộ máy. Mọi dịch vụ của Cảng đã được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được hình ảnh, vị thế, thương hiệu Cảng Đà Nẵng trên thị trường trong nước cũng như bạn hàng quốc tế, đời sống người lao động ngày càng được ổn định, yên tâm công tác.

- Đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022			Thực hiện 2021	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng thông qua	Tấn	14.000.000	12.809.412	91,5	12.895.043	99,3
	<i>Số lượng Container</i>	<i>Teus</i>	<i>735.000</i>	<i>652.769</i>	<i>88,8</i>	<i>668.446</i>	<i>97,7</i>
2	Doanh thu	Triệu đ	1.200.000	1.238.288	103,2	1.112.364	111,3
3	Lợi nhuận trước thuế	"	315.000	338.584	107,5	302.096	112,1
4	Lợi nhuận sau thuế	"	252.000	271.754	107,8	242.696	112,0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	14	14	100%	15	93,3
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng-th		27.349		26.998	101,3

Trong năm 2022, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 12.809.412 tấn đạt 91,5% so với kế hoạch và giảm 0,7% so với số cùng kỳ năm 2021, trong đó sản lượng năm 2022 của

container 652.769 teus đạt 88,8% so với kế hoạch và giảm 2,3% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng giảm, nguyên nhân chủ yếu là do các hãng tàu dịch chuyển, tái cơ cấu đội tàu, tuyến dịch vụ. Sức mua các thị trường lớn trên thế giới giảm, các nhà máy giảm sản xuất, nhiều nơi không có đơn hàng. Đặc biệt trong ngành dệt may, thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất có sự biến động giảm lớn. Do đó sản lượng cũng có sự sụt giảm, đồng thời cũng không có mặt hàng mới được sản xuất, khai thác.

Năm 2022 có 1697 lượt tàu cập cảng giảm 8,8% so với năm 2021 (năm 2021 có 1860 lượt tàu).

Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể như sau:

Doanh thu năm 2022 đạt 1.238,3 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng bằng 107,8% kế hoạch và tăng 12,1% so với thực hiện năm 2021.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 27,7 triệu đồng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Công tác đầu tư năm 2022

- Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết HĐQT năm 2022: 439,6 tỷ đồng, trong năm 2022 Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được: 269,7 tỷ đồng đạt 61,4% so với kế hoạch.

- Các dự án đã giải ngân gồm:

- + Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa 101 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa 11,8 tỷ đồng;
- + Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa 6,8 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang 500 triệu đồng;
- + Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Văn phòng Cảng Tiên Sa 7,8 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa 96,6 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu 456 triệu đồng;
- + Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo thông thường và 05 romooc 11,6 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư 01 xe nâng chụm container chuyên dụng 11,2 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư 05 bộ đầu kéo chuyên dụng và 05 romooc 13,2 tỷ đồng;
- + Dự án đầu tư 01 xe xúc lật dung tích gàu 1,2 m³ 495 triệu đồng;
- + Dự án đầu tư 02 xe điện phục vụ việc vận chuyển công cụ dụng cụ, sửa chữa 585 triệu đồng;
- + Dự án đầu tư 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi 765 triệu đồng;

- + Dự án phần mềm trao đổi dữ liệu giữa Catos với phần mềm Cảng điện tử ePORT và cổng container tự động 1,2 tỷ đồng;
- + Dự án nâng cấp phần mềm ePORT 573 triệu đồng;
- + Dự án triển khai các cổng còn lại thành hệ cổng container tự động hoàn toàn 880 triệu đồng;
- + Dự án đầu tư mua sắm máy tính công nghiệp-VMC 2,4 tỷ đồng;
- + Dự án mua sắm lắp đặt hệ thống camera kho số 2 CFS 630 triệu đồng;
- + Dự án Mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phòng họp 1 Cảng Tiên Sa 960 triệu đồng.

Như vậy, đối với hoạt động đầu tư, Công ty còn chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ

- Về Doanh thu: thực hiện năm 2022 là 1.238,3 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 1.200 tỷ đồng tăng 3,2% kế hoạch.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 338,6 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 315 tỷ đồng tăng 7,5% kế hoạch.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho Công ty: Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.
- Chia cổ tức năm 2021: trong năm 2022 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 15% theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.
- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2022 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 7 người (01 chuyên trách, 06 kiêm nhiệm), BKS: 3 người (01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm), mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 756 triệu đồng, tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó TGĐ, TV HĐQT không điều hành là 4,532 tỷ đồng.

V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2022: “*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*”.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty trên bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A	Tài sản	2.059.406.009.157	1.789.555.383.951
I	I. Tài sản ngắn hạn	893.310.769.962	806.505.066.897
II	II. Tài sản dài hạn	1.166.095.239.195	983.050.317.054
B	Nguồn vốn	2.059.406.009.157	1.789.555.383.951
I	I. Nợ phải trả	473.270.235.795	307.007.375.477
1	Nợ ngắn hạn	231.484.144.650	170.901.352.601
2	Nợ dài hạn	241.786.091.145	136.106.022.876
II	Vốn chủ sở hữu	1.586.135.773.362	1.482.548.008.474
1	Vốn góp của chủ sở hữu	990.000.000.000	990.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	(215.000.000)	(215.000.000)

3	Quỹ đầu tư phát triển	266.154.187.512	206.564.982.414
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	330.196.585.850	286.198.026.060

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ số	
			31/12/2022	01/01/2022
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	3,74	4,60
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,84	4,72
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	43,38	45,07
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	56,62	54,93
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,98	17,16
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,02	82,84
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	29,84	20,71
2	Nợ phải thu của kh.hàng/Tài sản ngắn hạn	%	14,57	14,84
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	13,20	13,56
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	22,71	22,49
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,13	16,37

Nhận xét:

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn tài chính. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn 893 tỷ lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn 231 tỷ tức là Nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản cao vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty còn có thể thanh toán luôn cả Nợ dài hạn 242 tỷ chưa phải thanh toán.

Hệ số Tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm nay là 29,84% tăng hơn so với năm 2021 là 20,71% do phải trả cho các nhà cung cấp và phải trả cho các khoản vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển TP Đà Nẵng phục vụ cho các dự án đầu tư của Cảng.

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 đều tăng so với năm 2021 chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của Công ty rất tốt và khả năng sinh lời cao.

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ngày 30/8/2022, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1193/QĐ-KTNN về kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, theo đó Công ty CP Cảng Đà Nẵng là đơn vị thuộc diện thực hiện quyết định này.

Kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN tại thông báo 1205/TB-KTNN ngày 30/12/2022, cụ thể như sau:

1. Về điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán

Cảng Đà Nẵng đã tiến hành điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán năm 2021 theo kết quả kiểm toán tại Biên bản kiểm toán. Đã ký phát hành Báo cáo tài chính năm 2021 sau điều chỉnh ngày 09/01/2023.

2. Về xử lý tài chính

Ngày 09/01/2023, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã nộp bổ sung số tiền thuế TNDN năm 2021 là 1.115.101.561 đồng vào Ngân sách Nhà nước (Theo Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng thì Lợi nhuận trước thuế năm 2021 điều chỉnh từ 296.641 triệu đồng lên 302.096 triệu đồng, tăng 5.454 triệu đồng)

3. Kiến nghị về việc chấn chỉnh công tác quản lý tiền và tài sản của Nhà nước

Ngày 16/01/2023. Cảng Đà Nẵng đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể cá nhân có liên quan đến các hạn chế, tồn tại theo Biên bản kiểm toán nhà nước ngày 11/10/2022.

VII. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Hầu hết các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

VIII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác

Trong năm 2022, Công ty có phát sinh hợp đồng giao dịch với Người có liên quan như các công ty có cùng chung chủ sở hữu là công ty mẹ VIMC, gồm: Công ty CP Cảng Quy Nhơn; Công ty Vận tải biển VIMC; Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông; và các công ty liên kết là Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng; Công ty CP Tàu Lai Cảng Đà Nẵng; công ty có chung lợi ích: Công ty WanHai Lines Ltd. Công ty thực hiện việc biểu quyết lấy ý kiến HĐQT trước khi ký hợp đồng cũng như công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

PHẦN II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 và nâng cao hiệu quả của công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics Cảng Đà Nẵng tại Hòa Nhơn-Hòa Vang-TP Đà Nẵng, Công ty cần tiếp tục làm các thủ tục pháp lý theo quy định để tiến hành khởi công dự án.

2. Tiếp tục làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để có Quyết định đơn giá tiền thuê đất Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 (85.674 m²) từ đó có cơ sở nộp tiền thuê đất cho những năm 2016 đến nay.

3. Làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các sở ban ngành Thành phố Đà Nẵng, đề hưởng các ưu đãi đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, tại kết luận của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, văn bản số 423/TTg-CN ngày 03/4/2021.

4. Đẩy nhanh công tác đầu tư theo Nghị quyết HĐQT để đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị.

5. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và có phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trên 3 năm như: Công ty CP Thép Dana Úc 2.335 triệu đồng và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hàng hải Thiên Ý 31.166,2 USD, không để phát sinh thêm nợ xấu.

6. Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Quản lý định mức mua sắm vật tư, hàng hóa...để đảm bảo quản trị tốt hàng tồn kho ở mức hợp lý, hiệu quả tránh hư hỏng, mất phẩm chất.

7. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hiệu quả tiết kiệm, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn.

8. Rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của doanh nghiệp, hợp nhất lại các quy chế, quy định, quy trình để triển khai và thực hiện.

9. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm, tầm nhìn 10 năm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (đề t/h);
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Nhị Hà