

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2019-2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ NĂM 2024-2029

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 19/6/2019, Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 3 thành viên:

- Bà Phan Thị Nhị Hà: Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Kiều Oanh: Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Phát: Thành viên

Từ đầu nhiệm kỳ năm 2019 các thành viên Ban Kiểm soát không có sự thay đổi cho đến hết nhiệm kỳ 2023.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ 2019 - 2023 Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng quý và năm.
- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.
- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC hàng năm.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban Kiểm soát:

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, BĐH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, do đó Ban Kiểm soát nói chung và từng thành viên BKS nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; BKS luôn được HĐQT và Ban Điều hành Công ty tin tưởng và đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như thái độ, kỹ năng làm việc.

II. Kết quả kiểm tra giám sát

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm trong nhiệm kỳ đã được triển khai và thực hiện đầy đủ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty như việc hoàn thành và vượt kế hoạch về các chỉ tiêu kết quả SXKD: Doanh thu, sản lượng hàng thông qua cảng, lợi nhuận trước thuế, công tác quản trị doanh nghiệp như sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định trong đó có Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; việc phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát...

1.1 Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

Đvt: Triệu đồng

Nội dung	2019	2020	2021	2022	2023	TTBQ (%)
Vốn chủ sở hữu	1.353.878	1.405.732	1.482.548	1.586.136	1.690.593	5,7
Vốn điều lệ	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0%

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023	TTBQ (%)
Doanh thu	854.318	938.251	1.112.364	1.238.288	1.289.765	11,0
SL tấn thông qua	10.460.362	11.416.949	12.895.043	12.809.412	12.208.291	4,2
Trong đó: container (Teus)	474.901	554.999	668.446	652.769	675.254	9,6
Lợi nhuận trước thuế	227.458	260.199	296.641	338.584	345.221	11,1
Nộp ngân sách	59.160	127.099	74.023	91.818	91.195	24,1
Cổ tức (%)	14	15	15	15	14	0,1

1.3 Công tác đầu tư:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng giá trị thực hiện Đầu tư, trong đó:	55.693	57.360	55.888	269.739	157.836
<i>Phương tiện thiết bị</i>	<i>51.148</i>	<i>48.545</i>	<i>51.263</i>	<i>134.604</i>	<i>69.218</i>
<i>Xây dựng cơ bản</i>	<i>1.080</i>	<i>0.884</i>	<i>2.934</i>	<i>128.458</i>	<i>86.565</i>
<i>Công nghệ thông tin</i>	<i>3.465</i>	<i>7.931</i>	<i>1.691</i>	<i>6.677</i>	<i>2.053</i>

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong gian đoạn 2019-2023 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, việc chi trả cổ tức thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- Chia cổ tức: Trong nhiệm kỳ 2019-2023 Công ty đã thực hiện chia cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Người quản lý đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Về Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn: Năm 2019 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, năm 2020-2023 Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty.

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với 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. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019-2023 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. 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. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2019 đến năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (năm 2019) và Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (năm 2020-2023). Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

III. Kết luận

Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát 2019-2023 đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình

kiểm tra giám sát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành, các phòng ban chức năng không gây trở ngại cho hoạt động HĐQT, Ban điều hành và hoạt động SXKD của Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029

- Ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2024-2029 tập trung thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập uy tín đáp ứng năng lực với chi phí kiểm toán phù hợp nhất.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán và lập BCTC Công ty.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện KHKD hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy phạm nội bộ phù hợp với điều kiện và mô hình hoạt động tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy định pháp luật hiện hành.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ tốt, nhịp nhàng trong công việc với HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban, không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Thị Nhị Hà