

Số: 409 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT HĐQT VÀ TỔNG
GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung 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 9 ngày 19/07/2023.
- Vốn điều lệ tại 31/12/2024: 990.000.000.000 đồng, tương đương 99.000.000 cổ phần.
- Vốn thực góp đến 31/12/2024: 990.000.000.000 đồng (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 75%).

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

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng thường niên ngày 09/04/2024 và đã bầu ra HĐQT Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 07 người:

Ông Nguyễn Đình Chung: Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Lê Tuấn: Thành viên HĐQT

Ông Lý Quang Thái: Thành viên HĐQT

Ông Phan Bảo Lộc: Thành viên HĐQT

Ông Chen Chun Kai: Thành viên HĐQT

Ông Tô Minh Thúy: Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Bích: Thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ trực tiếp và 04 cuộc họp trực tuyến. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 74 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. 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.

- Trong năm 2024, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- 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 Luật chứng khoán.

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

- Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị; trong quá trình điều hành từng thành viên trong Ban điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, kỹ năng làm việc cùng với tập thể người lao động vượt qua khó khăn, giữ vững tốc độ tăng trưởng, phát triển và mở rộng thị trường, tăng cường công tác Marketing, quảng bá thông tin, hình ảnh của Cảng Đà Nẵng, tạo niềm tin cũng như đưa các dịch vụ phục vụ khách hàng được dễ dàng, thuận tiện.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được những kết quả tốt, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2024.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty về công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh.

- Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình SOP quản trị nội bộ theo thẩm quyền, cụ thể đã xây dựng và ban hành được 22 quy chế, quy định, quy trình trong tổng số 107 quy chế, quy định, quy trình hiện có. Tổng giám đốc đã trình HĐQT 78 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 tổ chức. 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.

Ban điều hành đã rất sát sao trong công tác điều hành SXKD, định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, Ban điều hành thường xuyên đánh giá tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng cho kỳ tới đảm bảo hoạt động được thông suốt, tăng năng lực hoạt động của tất cả các nguồn lực lao động.

- Đảm bảo các chế độ lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc xanh, sạch, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, đảm bảo các chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động trong công ty.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2024 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024			Thực hiện 2023	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	13.060.000	14.031.086	107,44	12.208.291	114,93
	<i>Số lượng Container</i>	<i>Teus</i>	<i>700.000</i>	<i>762.191</i>	<i>108,88</i>	<i>675.254</i>	<i>112,87</i>
2	Doanh thu	Triệu đ	1.380.000	1.493.026	108,19	1.289.765	115,76
3	Lợi nhuận trước thuế	"	365.000	375.291	102,82	345.221	108,71
4	Lợi nhuận sau thuế	"	292.000	301.338	103,20	275.324	109,45
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8	12	150	14	85,71

6	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đ/ng-th	29,173	29,737	101,93	27,837	106,84
---	------------------------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------

Trong năm 2024, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 14.031.086 tấn đạt 107,44% so với kế hoạch và tăng 14,93% so với số cùng kỳ năm 2023, trong đó sản lượng năm 2024 của container 762.191 teus đạt 108,88% so với kế hoạch và tăng 12,87% so với cùng kỳ 2023.

Năm 2024 có 1733 lượt tàu cập cảng, giảm 0,8% so với năm 2023 (năm 2023 có 1747 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 2024 đạt 1.493 tỷ đồng, bằng 108,19% so với kế hoạch, tăng 15,76% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 375,3 tỷ đồng bằng 102,82% kế hoạch và tăng 8,71% so với thực hiện năm 2023.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2024 là 29,2 triệu đồng tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2023.

2. Công tác đầu tư năm 2024

Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết HĐQT năm 2024: 526,73 tỷ đồng, trong năm 2024 Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được: 433,39 tỷ đồng đạt 82,28% so với kế hoạch.

Các dự án đã giải ngân gồm:

Đvt: Triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện giải ngân
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2023	478.893	412.942
I	Dự án đầu tư XD CB	264.910	201.196
1	Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa	208.910	146.255
2	Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang	50.000	54.448
3	Dự án ĐTXD cảng Liên Chiểu	2.000	
4	Dự án ĐTXD Khách sạn Cảng Đà Nẵng	2.000	493
5	Dự án ĐTXD Tòa nhà 26 Bạch Đằng	2.000	
II	Dự án mua sắm thiết bị	210.000	208.103
1	Dự án đầu tư 02 cầu di động trên ray tại bến TS5 và 01 cầu QCC tại bến TS 4 cảng Tiên Sa	210.000	208.103
III	Dự án Công nghệ thông tin	3.983	3.643
1	Hệ thống camera + nhận dạng, cấp quang checking point, phần mềm điều khiển tại TS4	1.512	1.478
2	Đầu tư hệ thống lưu trữ dữ liệu cho các phần mềm hiện	1.512	1.480

	có		
3	Phần mềm ePORT dành cho hàng lẻ kho CFS	959	685
B	Dự án khởi công năm 2024	47.845	20.449
I	Dự án đầu tư XDCB	2.900	848
1	Nhà vệ sinh khu vực trạm xe buýt	2.000	
2	Đầu tư 01 trụ đèn cao 30 mét cho bãi sau cầu 4, 5	900	848
II	Dự án mua sắm thiết bị	36.745	19.423
1	Đầu tư 02 cầu bánh lốp sức nâng ≥ 50 tấn	12.000	9.089
2	Đầu tư 01 ngáng OHS 40ft và 01 ngáng lệch tâm 20ft	8.500	990
3	Đầu tư 01 xe điện 4 chỗ ngồi	180	164
4	Đầu tư 02 xe điện 11 chỗ ngồi	980	928
5	Ngáng bốc xếp container bán tự động 40ft	1.850	980
6	Đầu tư 01 máy phay doa	985	
7	Đầu tư 01 máy tiện	850	837
8	Đầu tư 01 xe 5 chỗ ngồi	1.500	
9	Đầu tư 01 xe vệ sinh đường, bãi cảng	2.400	
10	Đầu tư 01 máy phát điện dự phòng 2000KVA	7.500	6.435
III	Dự án đầu tư công nghệ thông tin	8.200	178
1	Hệ thống Bản đồ số eMap toàn Cảng	1.500	
2	Hệ thống canh xe tự động eCPS cho 14 cầu RTG	2.800	
3	Triển khai giải pháp dùng Robot đọc, chụp hình số seal tại 01 cổng vào - cổng container	1.900	
4	Hệ thống thu thập và hiển thị các chỉ số quản trị phục vụ công tác điều hành, thống kê của Cảng	900	
5	Phần mềm Hợp đồng điện tử	500	
6	Thi công hạ tầng CNTT phục vụ khai thác bãi mới san lấp sau cầu tàu TS4	600	178
	Tổng cộng	526.738	433.391

Như vậy, đối với hoạt động đầu tư năm 2024, công ty đã giải ngân đạt 82,28% so với kế hoạch, có 06 dự án không triển khai: Dự án đầu tư 01 xe 5 chỗ ngồi; Dự án đầu tư 01 xe vệ sinh đường, bãi cảng; Dự án đầu tư Hệ thống Bản đồ số eMap toàn Cảng; Dự án đầu tư triển khai giải pháp dùng Robot đọc, chụp hình số seal tại 01 cổng vào - cổng container; Dự án đầu tư hệ thống thu thập và hiển thị các chỉ số quản trị phục vụ công tác điều hành, thống kê của Cảng; Dự án đầu tư phần mềm hợp đồng điện tử.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Về Doanh thu: Thực hiện năm 2024 là 1.493 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 1.380 tỷ đồng tăng 8,19% kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 375,3 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 365 tỷ đồng tăng 2,82% kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty: BCTC năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn cũng như thuộc một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đồng ý thông qua.

- Chia cổ tức năm 2023: Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 14% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Người quản lý đúng theo mức quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 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 1.392 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của thành viên HĐQT không điều hành và thành viên BKS chuyên trách là 1.644 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của ban Tổng giám đốc (gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phó TGD) là 4.132 triệu đồng.

- Công ty đã đăng ký loại bỏ 02 ngành nghề kinh doanh với mã ngành 4661, 3512 và sửa đổi lại Điều lệ công ty ngày 15/04/2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

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 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo 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 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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”*.

- Việc công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như tới đối tác, các đối tượng quan tâm được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan.

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 2024, 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 31/12/2024:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A	Tài sản	2.460.174.705.482	2.202.279.148.921
I	Tài sản ngắn hạn	940.345.025.678	1.031.960.299.098
II	Tài sản dài hạn	1.519.829.679.804	1.170.318.849.823
B	Nguồn vốn	2.460.174.705.482	2.202.279.148.921
I	Nợ phải trả	629.700.704.571	511.696.300.498
1	Nợ ngắn hạn	251.095.652.447	220.519.728.635
2	Nợ dài hạn	378.605.052.124	291.176.571.863
II	Vốn chủ sở hữu	1.830.474.000.911	1.690.582.848.423
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	539.350.565.529	376.931.738.940
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	301.338.435.382	323.866.109.483

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ số	
			31/12/2024	31/12/2023
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	3,67	4,58
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,74	4,68
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	38,22	46,86
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	61,78	53,14
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,60	23,23
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,40	76,77
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	34,40	30,27
2	Nợ phải thu của kh.hàng/Tài sản ngắn hạn	%	16,80	11,61
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	12,25	12,50

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ số	
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	20,74	22,29
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,46	16,29

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 940 tỷ đồng lớn hơn Nợ ngắn hạn 251 tỷ đồng 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 hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty còn có thể thanh toán luôn cả Nợ dài hạn 379 tỷ đồng chưa phải thanh toán.

Hệ số Tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm này là 34,40% tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 30,27% do phải trả cho các nhà cung cấp và phải trả cho các khoản vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển TP Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng phục vụ cho các dự án đầu tư của Cảng.

Chỉ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm nay là 16,46% tăng so với cùng kỳ năm 2023 là 16,29% cho thấy khả năng sử dụng vốn hiệu quả. Các chỉ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) có giảm so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty rất tốt và khả năng sinh lời cao.

VI. 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 Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 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 quản lý giảm thiểu rủi ro trong công ty.

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

Trong năm 2024, 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 Vận tải biển VIMC; Công ty Cổ phần Vận tải Container VIMC; Công ty TNHH MTV

Vận tải Biển Đông; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Đà Nẵng; Ban Quản lý Chuyên ngành Hàng Hải VIMC- Chi nhánh Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP 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 2025 và nâng cao hiệu quả kinh doanh 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 đã khởi công ngày 18/12/2024, Công ty cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án để đưa vào khai thác kinh doanh trong năm 2025.

2. Dự án đầu tư khách sạn Cảng Đà Nẵng, Công ty tiếp tục làm các thủ tục pháp lý sớm khởi công dự án để khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

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

4. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao năng lực hoạt động cũng như tỷ suất sinh lời của Vốn.

5. Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định, quy trình nội bộ không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và của công ty đảm bảo đúng quy định, quy trình.

6. Hoàn thiện và ban hành 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 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Đình Minh