ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 221/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014//QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2017 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

I. Các công tác đã thực hiện trong năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ngày 01/12/2015 Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã bầu Ban kiểm soát năm 2017 gồm những thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa — Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thanh Diệp — Thành viên
- Bà Đoàn Thanh Tâm — Thành viên

Trong đó, Bà Đoàn Thanh Tâm đã chuyển công tác từ ngày 01/07/2017

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

2. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty. Tại các cuộc họp, Ban Kiểm soát đã tham gia, đóng góp ý kiến vào công tác điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý;

4. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty. Kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. . Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông , thực hiện Điều lệ của Công ty;

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 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 để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu, khiếu nại nào của Cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II Kết quả kiểm tra, giám sát 2017:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2017 các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng với trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, và BKS tham dự, có biên bản cuộc họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 của UBND thành phố giao, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sơ tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Nhà nước, phù hợp với luật Doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

+ Thay đổi, điều chỉnh cơ chế lương theo thông báo số 222/LĐTBH-LĐTL ngày 07/04/2017, áp dụng cho toàn thể các bộ phận trên toàn công ty.

+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo.

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2017 Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã ban hành kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng bền vững lâu dài của Công ty.

- Ban Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

3.Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2017, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho ký kế toán năm 2017, 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.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

a) Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng tài sản	66.262.943.848
2	Nợ phải trả	15.481.380.319
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	36.964.810.493
4	Tổng doanh thu	67.877.393.829
5	Lợi nhuận trước thuế	1.142.104.473
6	Lợi nhuận sau thuế	904.625.632
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	251

Một số chỉ tiêu tài chính công ty năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2017
Tổng tài sản	66.262.943.848	64.687.532.408
I. Tài sản ngắn hạn	30.084.826.687	25.627.184.485
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.501.085.330	6.275.916.822

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.466.796.586	13.356.475.741
3. Hàng tồn kho	2.096.712.480	4.593.800.845
4. Tài sản ngắn hạn khác	20.232.291	1.400.991.077
II. Tài sản dài hạn	36.178.117.161	39.060.347.923
1. Tài sản cố định	26.398.233.128	33.344.455.720
2. Bất động sản đầu tư	5.912.015.815	5.216.423.535
3. Đầu tư tài chính dài hạn	533.382.010	499.468.668
4. Tài sản dài hạn khác	3.334.486.208	
Tổng nguồn vốn	66.262.943.848	64.687.532.408
I. Nợ phải trả	15.481.380.319	13.819.907.305
1. Nợ ngắn hạn	15.481.380.319	13.819.907.305
2. Nợ dài hạn		
II. Vốn chủ sở hữu	50.781.563.529	50.867.625.103
1. Vốn chủ sở hữu	36.964.810.493	36.550.872.067
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	13.816.753.036	14.316.753.036

b Báo cáo tài chính năm 2017:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

III. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2017, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tuy nhiên ở mức thấp, thể hiện tỷ lệ chia cổ tức đạt 1,8 % vốn điều lệ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu là phục vụ dịch vụ công ích, chưa mở rộng được đáng kể ngành nghề kinh doanh mới. Các hợp đồng đặt hàng, hợp đồng thực hiện đảm bảo giao thông vẫn phải chờ thành phố phê duyệt kế hoạch mới triển khai các thủ tục đặt hàng nhưng thực chất công việc Công ty vẫn phải thực hiện từ đầu năm dẫn đến quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc: Không có hợp đồng, dự toán làm cơ sở thực hiện và đặc biệt không có kinh phí để doanh nghiệp hoạt động. Cụ thể, đến tháng 12 năm 2017, công ty mới ký được hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích khối phà với Sở Giao thông vận tải, tháng 1 năm 2018 công ty mới được thanh toán kinh phí đối với năm 2017 đối với hợp đồng dịch vụ công ích khối phà. Tháng 3 năm 2017 công ty mới ký được hợp

đồng đặt hàng duy tu bảo trì đường thủy nội địa với Sở Giao thông vận tải, đến tháng 1 năm 2018 công ty mới được thanh toán kinh phí. Trong quá trình thực hiện công ty cũng được tạm ứng một phần nhỏ, bằng 20 % tổng giá trị hợp đồng. Điều đó, thực sự khó khăn cho công ty trong quá trình hoạt động: không có kinh phí ứng trước để chi lương cho cán bộ, công nhân viên công ty, chi trả tiền nguyên nhiên vật liệu phục vụ chạy phà, sửa chữa, duy tu phương tiện.

- Đối với hoạt động chạy phà: Công ty đã nỗ lực duy tu sửa chữa thường xuyên, định kỳ bằng các nguồn khác để phà hoạt động an toàn và vận chuyển phương tiện hành khách được thuận tiện nhanh chóng nhưng do cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu như mặt bến, đường dẫn xuống bến còn hẹp chưa được Thành phố đầu tư nâng cấp mở rộng đường dẫn và mặt bến (Kết cấu hạ tầng giao thông do Thành phố quản lý) dẫn đến việc ùn tắc giao thông tại bến phà diễn ra thường xuyên, gây khó khăn trong việc điều hành hoạt động tại bến phà cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

- Thành phố chưa ban hành quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở để các doanh nghiệp xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015. Vì vậy đơn giá tiền lương khi xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích còn thấp.

- Tình hình tài chính công ty còn nhiều khó khăn. Công nợ phải thu khó có khả năng thu hồi trên 4 tỷ chưa có hướng giải quyết triệt để. Việc đầu tư vào công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Cường không đem lại hiệu quả, thực chất đang phát sinh lỗ. Việc dừng hoạt động của bến phà Đình Vũ do cầu Tân Vũ – Lạch Huyện đưa vào hoạt động đã làm giảm đáng kể doanh thu của công ty.

Phần II. Kiến nghị

- Tăng cường công tác quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Phú Cường, vì khoản đầu tư tại Công ty này đã lỗ 33% vốn.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, thu hồi vốn cho Công ty tránh thất thoát vốn đặc biệt đối với khoản công nợ khó có khả năng thu hồi, có kế hoạch trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định.

- Để thực hiện được kế hoạch năm 2018, ngoài việc khai thác tăng các nguồn thu, công ty còn phải tiết giảm 17 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có kế hoạch triển khai cụ thể, tích cực khai thác các hoạt động sản kinh doanh để đảm bảo được kế hoạch doanh thu, sắp xếp lại lao động, tiết giảm chi phí kinh doanh tại các khâu, các bộ phận để thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sớm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành chức năng thực hiện được việc ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích để công ty chủ động trong công tác việc điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018.

Phần III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Họp Ban kiểm soát mỗi quý 1 lần (không kể các cuộc họp bất thường)

- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, HĐQT.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2018, kính trình Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Phạm Thị Ngọc Hoa