

Số: 02/2023/VTRSHP - BC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các Quý vị cổ đông! Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng, thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Tình hình hoạt động của Công ty

Năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu tác động sâu rộng của dịch bệnh Covid -19, những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina làm sản lượng hàng hóa khai thác của Công ty giảm sút rõ rệt và tác động từ những chính sách vĩ mô về quản lý, điều hành nền kinh tế của Nhà nước, bên cạnh đó việc thành phố ra thông báo thu hồi đất tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên – 142 Lê Lai tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện kinh doanh khó khăn năm 2022, Công ty đã nỗ lực giữ vững hệ thống khách hàng, khai thác tận dụng mọi nguồn lực, tiết kiệm chi phí, tích cực thu đòi công nợ; tận dụng được sự tích cực đồng thời hạn chế được những tác động, ảnh hưởng của chính sách; hàng năm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và cổ đông; giữ được công ăn việc làm, cải thiện thu nhập và thực hiện đầy các chế độ chính sách cho người lao động.

2. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. Kết quả kiểm toán báo cáo tài hàng năm ghi nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty

Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 2022

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%) TH/KH 2022
Doanh thu	48.319	42.413	87,8
Lợi nhuận trước thuế	10.511	10.515	100,04
Lợi nhuận sau thuế	8.409	8.404	99,94
Nộp ngân sách	12.344	12.800	103,7
Tiền lương bình quân	13,06	12,89	98,7
Cổ tức (%)	14,3	Dự kiến 13	90,9
Lao động (người)	76	76	100

3.2. Đánh giá một số chỉ tiêu thực hiện năm 2022:

- Theo kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Doanh thu tuy chưa kế hoạch nhưng Lợi nhuận trước thuế đạt 100,04 % kế hoạch.

- Thu nhập bình quân của người lao động ở mức khá 12,89 triệu đồng/người/tháng đạt 98,7% kế hoạch, mọi người lao động đều có việc làm.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 13% đạt 90,9% so với kế hoạch.

4. Tình hình tài chính của Công ty

Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà nước; tiền vốn được sử dụng hiệu quả và an toàn; thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

Về khả năng thanh toán phản ánh năng lực đáp ứng các khoản nợ của Công ty. Cụ thể: Tại thời điểm 31/12/2022, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là $10.226 / 76.784 = 0,1332$; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là $10.226 / 66.558 = 0,1536$. Các chỉ số này cho thấy Công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ, có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

Về hiệu quả kinh doanh dựa trên tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu = $8.404 / 42.413 = 19,81\%$ đạt mức khá, cho thấy Công ty đang kinh doanh có lãi.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cần trọng; giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, năng động, kịp thời nắm bắt thị trường hàng hóa dịch vụ. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị nghiệp vụ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp đỡ các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất hiệu quả từ Ban Giám đốc đến các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ. Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban có sự tham gia đầy đủ của các bộ phận, nhằm kịp thời giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các bộ phận quản lý khác

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và các bộ phận quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

V. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản trị, điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định, báo cáo của Ban kiểm soát được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty, các phiên họp Hội đồng quản trị để nắm bắt thông tin kịp thời làm căn cứ đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

VI. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban kiểm soát có một số kiến nghị cho hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Để giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành, kiên định tinh thần tự lực tự cường.
- Nắm bắt kịp thời những biến động của tình hình kinh tế trong nước cũng như nước ngoài để chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục vượt qua khó khăn, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có về cơ sở vật chất để tăng nguồn thu.
- Áp dụng các cơ chế linh hoạt giữ ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, phát huy được thế mạnh về thương hiệu VIETRANS.
- Củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu của công tác đầu tư cùng với đó tăng cường công tác quản trị rủi ro để bảo đảm an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc tái cấu trúc cơ sở vật chất, phát triển ngành nghề cho những năm tiếp theo.
- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ổn định bộ máy nhân sự.

VII. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2023 và hoàn thành Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty.
- Tham gia góp ý, giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi.
- Theo dõi giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán độc lập về thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

Báo cáo này đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhân :

- HĐQT, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu BKS

T.M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban


Trần Thị Minh Phương

