

Hải phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm 2016**

Kính thưa quý vị cổ đông, kính thưa toàn thể Đại hội!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 60/2005/QH đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam.

Năm 2015 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy lãnh đạo của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động công ty như sau:

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến việc trả lại đất cho Thành phố và nhượng bán tài sản tại Kho Lạch Tray.

+ HĐQT thực hiện việc 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 sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp với Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc cùng Bộ máy quản lý đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động... theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua và đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2014

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Công ty tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các đơn vị nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống thang bảng lương mới phù hợp với quy định của Nhà nước và đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động năm 2015 tăng sắp xỉ 10% so với năm 2014.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam.



Dựa trên kết quả kiểm tra, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công tác kinh doanh năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

III - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2015

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015 do Ban Giám đốc Công ty lập, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định và chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2015:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt :

(Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN	01/01/2015	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	43.537.440.370	46.899.613.103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34.153.673.983	39.422.332.541
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.101.086.644	7.297.311.247
IV. Hàng tồn kho	21.546.409	8.299.709
V. Tài sản ngắn hạn khác	261.133.334	171.669.606
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	38.312.398.234	37.774.644.503
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	37.732.479.716	37.474.013.846
1. Tài sản cố định hữu hình	37.732.479.716	37.474.013.846
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
V. Tài sản dài hạn khác	579.918.518	300.630.657
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	81.849.838.604	84.674.257.606

NGUỒN VỐN	01/01/2015	31/12/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	19.076.727.914	16.772.590.522
I. Nợ ngắn hạn	18.716.727.914	16.412.590.522
II. Nợ dài hạn	360.000.000	360.000.000

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	62.773.110.690	67.901.667.084
I. Vốn chủ sở hữu	62.773.110.690	67.901.667.084
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.000.000.000	42.000.000.000
2. Vốn khác chủ sở hữu	6.001.124.543	6.001.124.543
3. Quỹ đầu tư phát triển	3.211.883.358	4.181.220.937
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.613.565.526	1.894.882.754
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.946.537.263	13.824.438.850
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	81.849.838.604	84.674.257.606

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%) TH/KH 2015
Doanh thu	60.000	68.814	115
Lợi nhuận trước thuế	8.500	16.974	200
Lợi nhuận sau thuế	6.630	13.255	200
Nộp ngân sách	17.856	18.931	106
Thu nhập bình quân	6,3	6,8	108
Cổ tức (%)	11%	24%	218
Lao động	139	136	98

0128,
VG TY
PHẦN
V KHO
THƯƠNG
HỒNG
T.P HẢI

3. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam (VAE) là một đơn vị kiểm toán đã được Bộ tài chính công nhận đã thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BKS.

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2015 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, sự điều hành năng động của Ban Giám đốc, sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đã đề ra.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty trình Đại hội. Kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của quý vị cổ đông, HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2015. Chúng tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo sát sao và năng động của HĐQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty và tập thể người lao động cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông. Công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của các cổ đông trong năm 2016.

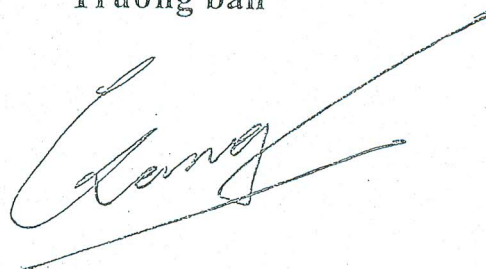
Thay mặt Ban Kiểm soát, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Trường Giang