

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2014

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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam.

Thay mặt Ban Kiểm soát công ty, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 các nội dung như sau:

- + Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
- + Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc
- + Kết quả giám sát, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và báo cáo tài chính của Công ty
- + Kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2014 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 :

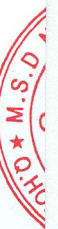
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2014, việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 thông qua các báo cáo tháng, quý.

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp trên biển Đông đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế -



xã hội của đất nước. Hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng cũng không tránh khỏi những tác động trực tiếp của nền kinh tế, dẫn đến lượng hàng hóa XNK và lưu kho giảm, diện tích kho trống tăng đột biến trong một thời gian dài. Chính sách thuế, các quy định về vận tải, cạnh tranh gay gắt là những yếu tố không nhỏ tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Mặc dù trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của HĐQT; sự năng động, sáng tạo của Ban Giám đốc, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông kết quả hoạt động SXKD của Công ty hết sức khả quan. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị được triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Cổ tức trong năm 2014 dự kiến là 16% đạt 152% kế hoạch.

Công tác quản lý, điều hành của Công ty ngày một tốt hơn, tiền vốn được sử dụng hiệu quả.

Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của nhà nước, báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Năm 2014 báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam. Kết quả kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

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 năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

Tháng 5/2014 Bà Bùi Mỹ Quỳnh là thành viên HĐQT Công ty đã gửi đơn xin từ nhiệm vì chuyển công tác. HĐQT đã đồng ý và chờ xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 bầu bổ sung.

3. Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2014 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam kiểm toán. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 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 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014
- 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. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2014 đã được kiểm toán.



4. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2014 theo báo cáo tài chính như sau:

A. Báo cáo tài chính tóm tắt

(Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN	01/01/2014	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	42.166.001.288	43.537.440.370
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34.045.515.582	34.153.673.983
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.992.396.252	6.050.368.838
IV. Hàng tồn kho	29.826.485	21.546.409
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.098.262.969	3.311.851.140
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	41.558.610.669	38.312.398.234
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	41.091.395.267	37.732.479.716
1. Tài sản cố định hữu hình	40.105.940.722	37.732.479.716
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	985.454.545	
V. Tài sản dài hạn khác	467.215.402	579.918.518
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	83.724.611.957	81.849.838.604
NGUỒN VỐN	01/01/2014	31/12/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	19.999.368.611	19.076.727.914
I. Nợ ngắn hạn	18.572.445.827	16.529.153.142
II. Nợ dài hạn	1.426.922.784	2.547.574.772
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	63.725.243.346	62.773.110.690
I. Vốn chủ sở hữu	63.725.243.346	62.773.110.690
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.000.000.000	42.000.000.000
2. Vốn khác chủ sở hữu	4.918.728.179	6.001.124.543
3. Quỹ đầu tư phát triển	958.337.885	493.966.854
4. Quỹ dự phòng tài chính	2.116.335.890	2.717.916.504
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.252.617.158	1.613.565.526
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.479.224.234	9.946.537.263
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	83.724.611.957	81.849.838.604

012
ONG
PH
HANK
AI THU
I PHO
VGT

B. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%) TH/KH 2014
Doanh thu	57.350	57.769	101
Lợi nhuận trước thuế	11.000	12.144	110
Lợi nhuận sau thuế	8.580	9.499	111
Nộp ngân sách	15.763	15.431	98
Thu nhập bình quân	6,3	6,3	100
Cổ tức (%)	10,5	16	152
Lao động	143	142	99

C. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2014:

- **Về doanh thu:** Chỉ tiêu doanh thu đạt 101% kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- **Về lợi nhuận:** Lợi nhuận sau thuế đạt 111% kế hoạch.
- **Về thu nhập người lao động:** Công ty đã duy trì được việc làm đảm bảo mức thu nhập bình quân chung ổn định cho người lao động.
- **Về tỷ lệ cổ tức:** 16% đạt 152% so với kế hoạch. Điều này khẳng định sự lãnh đạo đúng hướng của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong năm 2014.

5. Kết luận và kiến nghị.

Nhìn chung trong năm 2014 trước những khó khăn thách thức của thị trường, sự cạnh tranh gay gắt, sự biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Các đơn vị nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nên Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đã đề ra.

Năm 2015 nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, hoạt động SXKD của Công ty có nhiều khởi sắc đó là: Diện tích kho trống đã được phủ kín; các nghiệp vụ vận tải, thuê nhà... tương đối ổn định. Để giữ vững ổn định mọi mặt về doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo đời sống cho người lao động và tỷ lệ chi trả cổ tức. Công ty cần khắc phục khó khăn, tận dụng mọi nguồn lực để tăng nguồn thu, tăng cường sử dụng đất hiệu quả giảm thiểu mức thấp nhất diện tích kho trống, tăng cường dịch vụ trạm cân... giữ gìn ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, khai thác triệt để thế mạnh về thương hiệu. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành. Phát huy tối đa mọi thế mạnh hiện có để ổn định SXKD.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính và phương án phân phối

lợi nhuận năm 2014 của Công ty trình Đại hội. Kính đề nghị Đại hội đồng 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 2014. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao và năng động của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo 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 và lợi nhuận trong năm 2015.

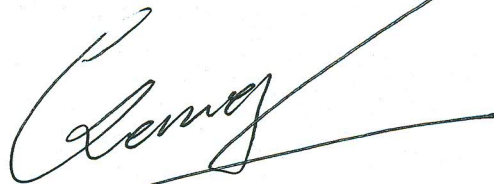
Thay mặt Ban Kiểm soát, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

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

