

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải phòng 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 2016 các nội dung như sau:

- + Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- + 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 2016 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 2016, 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 2016.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng năm 2016 cũng được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế vì bên cạnh còn có những khó khăn luôn thường trực như bội chi ngân sách, nợ công tăng nhanh....

Cũng như phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên cả nước nói chung và dịch vụ logistics nói riêng, Vietrans Hải Phòng cũng phải chịu tác động của nền kinh tế đó là: Thị trường giao nhận ngày càng cạnh tranh gay gắt, giá dịch vụ giảm, tiền thuê đất tăng cao, các quy định về vận tải ngày càng thắt chặt,



diện tích cho thuê kho giảm do Thành phố thu hồi Kho 4B Trần phú....là những yếu tố không nhỏ tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

Mặc dù trong điều kiện 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 nên kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức 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. Tất cả các đơn vị kinh doanh đều có lãi, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thu nhập người lao động ổn định, cổ tức trong năm 2016 dự kiến là 16% đạt 145% 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 2016 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 2016 và nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty lập đã 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 31/12/2016
- 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 tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

4. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 theo báo cáo tài chính như sau:

A. Báo cáo tài chính tóm tắt

(Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN	31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	40.941.270.511	46.899.613.103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32.779.722.698	39.422.332.541
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8.013.043.789	7.297.311.247
IV. Hàng tồn kho	12.699.709	8.299.709

012
ONG
S PH
NHAN
DAI TH
AI PE
BANG

V. Tài sản ngắn hạn khác	135.804.315	171.669.606
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	36.994.965.906	37.774.644.503
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	36.714.685.610	37.474.013.846
1. Tài sản cố định hữu hình	36.714.685.610	37.474.013.846
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
V. Tài sản dài hạn khác	280.280.296	300.630.657
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.936.236.417	84.674.257.606

NGUỒN VỐN	31/12/2016	01/01/2016
A. NỢ PHẢI TRẢ	12.342.222.164	16.772.590.522
I. Nợ ngắn hạn	11.982.222.164	16.412.590.522
II. Nợ dài hạn	360.000.000	360.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	65.594.014.253	67.901.667.084
I. Vốn chủ sở hữu	65.594.014.253	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	5.043.091.148	4.181.220.937
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.191.248.317	1.894.882.754
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.358.550.245	13.824.438.850
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước	977.342.311	569.296.314
- LNST chưa phân phối kỳ này	9.381.207.934	13.255.142.536
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	77.936.236.417	84.674.257.606

3737-C
TY
AN
HO VAN
UONG
ONG
P HAI P

B. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%) TH/KH 2016
Doanh thu	55.800	52.980	95
Lợi nhuận trước thuế	10.500	11.701	111
Lợi nhuận sau thuế	8.400	9.381	112
Nộp ngân sách	19.556	19.962	102
Thu nhập bình quân	7,0	7,2	103
Cổ tức (%)	11%	16%	145
Lao động	128	126	98

C. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

- Về doanh thu: Chỉ tiêu doanh thu đạt 95% kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 112% 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 chia cổ tức:** Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 16% đạt 145% 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 2016.

5. Kết luận và kiến nghị.

Nhìn chung trong năm 2016 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 lợi nhuận và cổ tức đã đề ra.

Năm 2017 nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty lại đối mặt với những thách thức khó khăn mới đó là diện tích kho bị thu hẹp do Thành phố thu hồi Kho 4B Trần Phú. 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 ... 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 tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng kinh doanh năm 2017; Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017. 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 2017.

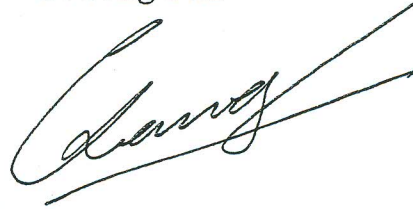
Thay mặt Ban Kiểm soát, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

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

