

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2017

- 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 2017 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.

Năm 2017 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2017-2022, Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động kiểm soát cụ thể trên các nội dung sau :

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

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 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 đã 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 năm 2017 theo nghị quyết Đại hội cổ đông .

Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, năng động, kịp thời nắm bắt diễn biến 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 .

Mặc dù trong điều kiện kinh doanh năm 2017 Công ty gặp nhiều khó khăn thị trường hàng hóa giảm sút, cạnh tranh gay gắt bên cạnh chính sách về thuế, phí tăng cao cùng với việc giảm quy mô kinh doanh do TP thu hồi diện tích đất tại khu vực Kho 4B Trần Phú song 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 2017 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. 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.

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

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. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 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:

- 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 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 theo báo cáo tài chính như sau:

A. Báo cáo tài chính tóm tắt

	(Đơn vị tính: Đồng)	
TÀI SẢN	31/12/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	40.439.939.005	40.941.270.511
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32.963.832.577	32.779.722.698
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.361.646.589	8.013.043.789
IV. Hàng tồn kho	3.040.000	12.699.709
V. Tài sản ngắn hạn khác	111.419.839	135.804.315
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	32.827.812.841	36.994.965.906
II. Tài sản cố định	32.754.794.397	36.714.685.610
1. Tài sản cố định hữu hình	32.754.794.397	36.714.685.610
III. Tài sản dài hạn khác	73.018.444	280.280.596
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	73.267.751.846	77.936.236.417

NGUỒN VỐN	31/12/2017	01/01/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	8.374.391.849	12.342.222.164
I. Nợ ngắn hạn	8.014.391.849	11.982.222.164
II. Nợ dài hạn	360.000.000	360.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	64.893.359.997	65.594.014.253
I. Vốn chủ sở hữu	64.893.359.997	65.594.014.253

1. Vốn góp 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	5.787.126.078	5.043.091.148
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.467.694.055	2.191.248.317
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.637.415.321	10.358.550.245
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước	1.143.692.307	977.342.311
- LNST chưa phân phối kỳ này	7.493.723.014	9.381.207.934
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	73.267.751.846	77.936.236.417

B. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%) TH/KH 2017
Doanh thu	47.150	51.347	109
Lợi nhuận trước thuế	9.110	9.382	103
Lợi nhuận sau thuế	7.288	7.494	103
Nộp ngân sách	21.630	21.939	101
Thu nhập bình quân	7,5	7,7	103
Cổ tức (%)	10	Dự kiến 13	130
Lao động	119	114	96

C. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

- Về doanh thu : Chỉ tiêu doanh thu đạt 109 % kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Về lợi nhuận : Lợi nhuận sau thuế đạt 103 % kế hoạch.
 - Về thu nhập người lao động : thu nhập bình quân chung ở mức khá 7,7 triệu đồng/người/tháng đạt 103% kế hoạch, mọi người lao động đều có việc làm.
 - Về tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 13% đạt 130% 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 2017.

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2017, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh song nhờ định hướng đúng đắn, bản lĩnh kiên cường trong công tác quản lý, điều hành của Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, khắc phục vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua về Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, nghĩa vụ với NSNN đặc biệt đời sống vật chất, tinh thần CBCNV được cải thiện, Công ty giữ được sự ổn định trong mọi mặt hoạt động.

Năm 2018, nền kinh tế vĩ mô chưa có dấu hiệu của sự tăng trưởng bền vững, được đánh giá còn nhiều bất ổn, tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức, bên cạnh đó nhiều chính sách, quy định của Nhà nước tác động trực tiếp đến kinh doanh của Công ty. Để giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác quản lý, điều hành, tiếp tục khắc phục, chủ động 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. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 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 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 2018.

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

T.M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Ngọc Toàn