

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2018

- 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 vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát 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 2019 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 thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền, 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 năm 2018 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 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 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn thị trường hàng hóa giảm sút, cạnh tranh gay gắt cùng với việc giảm quy mô kinh doanh 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 2018 của Công ty đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tất cả các đơn vị kinh doanh trong Công ty 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 2018 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 2018 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 2018 của 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 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 31/12/2018. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo báo cáo tài chính như sau:

A. Báo cáo tài chính tóm tắt

TÀI SẢN	31/12/2018	01/01/2018
<i>(Đơn vị tính: Đồng)</i>		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	40.145.870.578	40.439.939.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	33.644.609.122	32.963.832.577
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.424.064.214	7.361.646.589
IV. Hàng tồn kho	3.925.152	3.040.000
V. Tài sản ngắn hạn khác	73.272.090	111.419.839
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	32.132.575.558	32.827.812.841
II. Tài sản cố định	32.091.108.314	32.754.794.397
1. Tài sản cố định hữu hình	32.091.108.314	32.754.794.397
III. Tài sản dài hạn khác	41.467.244	73.018.444
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	72.278.446.136	73.267.751.846

NGUỒN VỐN	31/12/2018	01/01/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	7.255.922.384	8.374.391.849
I. Nợ ngắn hạn	6.895.922.384	8.014.391.849
II. Nợ dài hạn	360.000.000	360.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	65.022.523.752	64.893.359.997
I. Vốn chủ sở hữu	65.022.523.752	64.893.359.997
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	6.247.167.260	5.787.126.078
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.542.631.285	2.467.694.055

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.231.600.664	8.637.415.321
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước	1.143.692.307	1.143.692.307
- LNST chưa phân phối kỳ này	7.087.908.357	7.493.723.014
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	72.278.446.136	73.267.751.846

B. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh (%) TH/KH 2018
Doanh thu	45.550	50.394	111
Lợi nhuận trước thuế	9.050	9.055	100
Lợi nhuận sau thuế	7.240	7.088	98
Nộp ngân sách	16.485	17.402	106
Thu nhập bình quân	7,5	8,2	109
Cổ tức (%)	10	Dự kiến 13	130
Lao động (người)	102	96	94

C. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

- Doanh thu đạt 111 % kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 100 % kế hoạch.
- Thu nhập người lao động bình quân chung ở mức khá 8,2 triệu đồng/người/tháng đạt 109% kế hoạch, mọi người lao động đều có việc làm.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 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 2018.

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2018, 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 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 2019, nền kinh tế vĩ mô đã xuất hiện dấu hiệu của sự tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững, còn nhiều bất ổn, tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó những chính sách, quy định của Nhà nước như chính sách về đất đai, thuế, phí...tiếp tục tác động trực tiếp đến SXKD của Công ty. Để giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần nâng cao chất lượng, đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, kiên định tinh thần tự lực tự cường, chủ động khắc phục để 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. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ổn định bộ máy nhân sự.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2018. 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 2019.

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

