

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019

- 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.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 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 2019 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 2019 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, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thu nhập người lao động ổn định.

Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà nước, tiền vốn được sử dụng hiệu quả và an toàn. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 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 31/12/2019. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

A. Báo cáo tài chính tóm tắt

	(Đơn vị tính: Đồng)	
TÀI SẢN	31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	41.337.317.644	40.145.870.578
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34.954.986.882	33.644.609.122
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.303.066.606	6.424.064.214
IV. Hàng tồn kho	2.956.500	3.925.152
V. Tài sản ngắn hạn khác	76.307.656	73.272.090
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	31.425.261.274	32.132.575.558
II. Tài sản cố định	31.371.785.504	32.091.108.314
1. Tài sản cố định hữu hình	31.371.785.504	32.091.108.314
III. Tài sản dài hạn khác	53.475.770	41.467.244
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	72.762.578.918	72.278.446.136
NGUỒN VỐN	31/12/2019	01/01/2019
A. NỢ PHẢI TRẢ	7.358.571.952	7.255.922.384
I. Nợ ngắn hạn	6.998.571.952	6.895.922.384
II. Nợ dài hạn	360.000.000	360.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	65.404.006.966	65.022.523.752
I. Vốn chủ sở hữu	65.404.006.966	65.022.523.752
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	6.247.167.260
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.717.917.044	2.542.631.285
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.437.798.119	8.231.600.664
- LNST chưa pp lũy kế đến cuối kỳ trước	1.187.493.465	1.143.692.307
- LNST chưa phân phối kỳ này	7.250.304.654	7.087.908.357
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	72.762.578.918	72.278.446.136

B. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh (%) TH/KH 2019
Doanh thu	47.175	45.685	97
Lợi nhuận trước thuế	7.500	9.077	121
Lợi nhuận sau thuế	6.000	7.250	121
Nộp ngân sách	14.944	13.414	90
Thu nhập bình quân	8,5	8,9	105
Cổ tức (%)	9,5	Dự kiến 13	137
Lao động (người)	97	86	89

C. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- Theo kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Doanh thu đạt 97 % kế hoạch và Lợi nhuận đạt 121 % kế hoạch.
- Thu nhập bình quân của người lao động ở mức khá 8,9 triệu đồng/người/tháng đạt 105% kế hoạch, mọi người lao động đều có việc làm.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 13% đạt 137% 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 2019.

3. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019, 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 đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua về Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đặc biệt đời sống vật chất, tinh thần CBCNV được cải thiện, Công ty giữ được sự ổn định trong mọi mặt hoạt động.

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về thị trường hàng hóa cạnh tranh gay gắt; các quy định, chính sách của Nhà nước ngày càng siết chặt. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid -19 hiện đang bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế trong nước và kinh tế thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong các tháng đầu năm 2020 và dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài. Để giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành, kiên định tinh thần tự lực tự cường, nắm bắt kịp thời những biến động của tình hình kinh tế trong nước cũng như nước ngoài để chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2019. 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 2020.

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


Trần Thị Minh Phương