

*

Số : /BC – BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(về hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng)

Kính thưa Quý vị cổ đông,
Kính thưa Hội đồng Quản trị,
Kính thưa đại biểu tham dự Hội nghị

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
- Căn cứ kết quả hoạt động của Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng năm 2014. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung sau:

Phần I : HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự:

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2014 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
2. Ông Hứa Quốc Việt
3. Ông Bùi Ngọc Xuân

Lúc 14h ngày 25/4/2014, Ban kiểm soát công ty đã họp phiên đầu tiên: nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) và thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát.

2. Nội dung hoạt động:

1. Các thành viên cùng thống nhất thực hiện Quy chế hoạt động của ban kiểm soát, phân công các thành viên phụ trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn của từng thành viên, qua đó thực hiện tốt nhất trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

2. Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và họp bất thường. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đều đóng góp ý kiến về công tác quản lý, công tác kế toán tại công ty.

3. Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính, sổ ghi danh sách cổ đông, sổ ghi biên bản họp Đại hội cổ đông, họp HĐQT.

Căn cứ vào báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban kiểm soát công ty đã kiến nghị HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ; xem xét hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại công ty... Trong năm 2014, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2014

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2014 do Ban điều hành lập, Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Ban kiểm soát xác nhận số liệu và báo cáo Đại hội cổ đông như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Năm 2014		Tỷ lệ so sánh (%)	
				Nghị quyết ĐHCD	Thực hiện	KH	Năm 2013
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	30.000	30.000	30.000	100%	100%
2	Doanh thu	Triệu đồng	38.663	42.000	43.084	102,58 %	111,44%
3	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	(323,7)	300	1.497	499,00%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.859	3.300	5.758	174,5%	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.355	2.574	4.441	172,53%	327,7%
7	Cổ tức	%	3,8	7	10	142,86%	263,16%

*** Nhận xét- phân tích tình hình thực hiện của Công ty so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Doanh thu: doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 11,44% so với năm 2013. Doanh thu kinh doanh của công ty có sự thay đổi nhiều kết cấu loại hình kinh doanh (So với năm 2013 DT vận chuyển giảm 5%; DT lưu kho bãi tăng 21%, bốc xếp tăng 50%; dịch vụ ủy thác, giao nhận tăng gấp 2 lần so với năm 2013). Điều này cho thấy công ty đã cắt giảm hoạt động không hiệu quả trong những năm trước, tập trung cho các hoạt động có lợi thế để nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.

Lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế 5,758 tỷ đồng tăng hơn gấp 3 lần so với năm trước và tăng 72% so với Nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm

2014 đã thông qua. Đạt được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc như: tổ chức và khai thác tốt diện tích kho, bãi ; Nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ tại kho, bãi; Thanh lý các TSCĐ sử dụng không hiệu quả; Thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập.

**Đánh giá khái quát thực trạng và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:*

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu là: 10,31% so với năm 2013 là 3,5% phản ánh hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn năm 2013 nhờ thực hiện cắt giảm những hoạt động không hiệu quả ở năm trước.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 14,81% phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh rất tốt. So với cùng kỳ năm 2013 là 4,52%. Điều này chứng tỏ công ty ngày càng sử dụng đồng vốn có hiệu quả hơn.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là: 1.480,63đồng/cổ phiếu. So với cùng kỳ năm 2013 (EPS) là: 451,98 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 1.028,65 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, hệ số quay vòng các khoản phải thu (*DT thuần/ các khoản phải thu bình quân*) là: 7,12

2. Công tác đầu tư TSCĐ

*** CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ NÂNG CẤP- SỬA CHỮA NĂM 2014**

DVT: VND

Stt	Nội dung	Số tiền
1	PCCC kho 3	715,596,609
2	Đầu tư nâng cấp mái tôn kho 3	1,042,683,522
3	Sửa điện kho 3	67,501,500
4	Balet nhựa	437,500,000
5	Camera	62,093,700
6	Kệ kho 3	402,600,000
7	02 xe nâng điện	1,293,059,536
8	Cung cấp nguồn điện kho 3	19,977,716
9	Vách ngăn nhà kho 3 ngoại quan	52,738,400
10	Sửa chữa lợp tôn kho 1	835,266,830
11	Sửa điện kho 1	64,575,500
12	Camera kho 1	37,789,400
13	Nhà Trạm cân	23,364,000
14	Sửa điện bãi, cổng	81,785,000
	Cộng	5,136,531,713

Công tác đầu tư, thanh lý TSCĐ trong năm 2014 được công ty thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014, trong đó tập trung đầu tư vào lĩnh vực phục vụ hoạt động kinh doanh của

kho CFS và kho ngoại quan của công ty, thanh lý những tài sản sử dụng không hiệu quả. Quá trình thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy vậy, HĐQT có nhắc nhở Ban điều hành khi ký kết hợp đồng các gói thầu đầu tư phải khoán gọn, nếu có phát sinh phải được sự đồng ý của HĐQT, và phát sinh không quá 5%.

3. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông:

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014, đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2014, số lượng cổ phần chào bán: 600.000 cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; Đến 31/03/2015 Công ty đã hoàn thành việc bán cổ phiếu này và vốn điều lệ công ty 36.000.000.000 đồng.

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	1/1/2014	31/03/2015
1	Vốn điều lệ	30.000.000.000	36.000.000.000
1.a	Vốn góp của Cảng Đà Nẵng	15.650.480.000	18.780.576.000
1.b	Vốn góp của VSC	11.100.000.000	11.100.000.000
1.c	Vốn góp của các đối tượng khác	3.249.520.000	6.119.424.000
2	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
3	Số lượng cổ đông	473 (03 pháp nhân)	380 (03 pháp nhân)

4. Kết quả việc thanh toán cổ tức trong năm 2014

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (số 02/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2014) Công ty đã thực hiện việc chia cổ tức năm 2013 là 1.140.000.000 đồng

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Số lượng các cuộc họp: 09 cuộc họp

Lấy ý kiến và biểu quyết bằng email: 03 phiếu lấy ý kiến và nhiều lần biểu quyết bằng email.

Số lượng các Nghị quyết : 41 quyết định/ nghị quyết

2. Về công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành

Trong năm 2014 Giám đốc xây dựng và ban hành quy chế trang bị điện thoại, định mức thanh toán cước sử dụng điện thoại; công ty cũng đã đầu tư cho thiết kế lại trang website: "danalog.com.vn" và có brochure của công ty.

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, ban giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

2. Các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của

Ban kiểm soát; Tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời các thành viên Ban kiểm soát tham dự.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Quan tâm thực hiện thường xuyên việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (*nhất là những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty như: kho CFS, kho ngoại quan*) nhằm giúp HĐQT và Ban điều hành kịp thời phân tích phát hiện những tồn tại trong quản lý và điều hành để có những biện pháp khắc phục kịp thời.

2. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường; Xây dựng sơ đồ quy trình quản lý hàng hóa xuất nhập tại kho, bãi đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn lực của công ty, tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh kho, bãi.

3. Đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ theo Nghị định 206/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo an toàn trong sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành, quản lý, thao tác tại các bộ phận trong công ty; nâng cấp, cập nhật thường xuyên thông tin website của công ty; xây dựng nên Phương châm hoạt động của công ty nhằm nâng cao uy tín thương hiệu của công ty trên thị trường.

5. Có cơ chế quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng tài sản cố định của công ty; tăng cường công tác quản trị nội bộ

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 của công ty.

Trân trọng !

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Hà