

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã được Đại hội đồng (ĐHĐCĐ) thông qua.

Căn cứ kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2015. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

- Giám sát 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;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, trong các cuộc họp Ban kiểm soát đều đưa ra những đánh giá, kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành công ty về công tác quản trị nội bộ, công tác kế toán tại công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

+ Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh theo định kỳ hằng quý để kịp thời đưa ra nhiều giải pháp trong quản lý điều hành phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Bám sát mục tiêu, định hướng kinh doanh của công ty về phát triển lĩnh vực logistics, tập trung các dịch vụ khai thác hàng container; từ đó công tác thị trường, công tác đầu tư, tái cơ cấu lại tổ chức, nhân sự của công ty được thực hiện điều chỉnh, đổi mới cho phù hợp với phát triển bền vững của Công ty; cụ thể HĐQT đã

phê duyệt các quyết định: bãi nhiệm giám đốc; bổ nhiệm Giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách; củng cố lại nhân sự tại các phòng ban....

+ Hoàn thành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty năm 2016: 36 tỷ đồng.

+ Xây dựng & hoàn thiện hệ thống quy trình làm việc, kiểm soát các loại biên bản tài liệu, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh và vị thế của Công ty trên thị trường: ngày 09/09/2015 Công ty đã chính thức nhận Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

* **Đánh giá:** Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường năm 2015 mang tính cấp bách để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định; Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015 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:

3.1 Các chỉ tiêu kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	So sánh (%)	
					Nghị quyết ĐHCĐ	cùng kỳ năm trước
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	36.000	30.000	100%	120%
2	Doanh thu	Triệu đồng	25.857	39.902	61,56%	64,80%
3	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	190	1.497		12,69%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.346	5.758	89,1%	92,84%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.113	4.441	87,88%	92,61%
7	Cổ tức	%	9	10	90%	90%

+ Chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận thực hiện đều đạt thấp hơn so với chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ và giảm so với năm 2014 là do: Năm 2015 công ty đã cắt giảm hoạt động vận chuyển; các dịch vụ lưu kho bãi mặt hàng rời và tài sản bán thanh lý

năm 2015 chỉ bằng 13% so với năm 2014 ; mặt khác bước đầu kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kho CFS, kho ngoại quan và dịch vụ container nên công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, xâm nhập thị trường trong lĩnh vực này; bên cạnh đó áp lực chi phí khấu hao, tiền thuê đất tăng gấp 2 lần so với năm trước. Tuy vậy chỉ tiêu lợi nhuận giảm ít hơn so với chỉ tiêu doanh thu điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty dần dần hướng vào các hoạt động có hiệu quả cao.

**Đánh giá 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: 16,31% so với năm 2014 là 11,87% chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tốt, chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hợp lệ;

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là: 11,43% giảm 3,38% so với năm 2014 là 14,81% (do tăng vốn điều lệ 6 tỷ đồng)

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA): 9,23%

ROE > ROA đôn bẩy tài chính của công ty có tác dụng tích cực, nghĩa là công ty đã thành công trong việc huy động vốn của cổ đông để kiếm lợi nhuận với tỷ suất cao hơn tỷ lệ tiền lãi mà công ty phải trả cho các cổ đông.

3.2 TSCĐ tăng, giảm trong năm 2015

* Các hạng mục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa

ĐVT: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Phần mềm ứng dụng quản lý khai thác container rỗng	68,000,000
2	Xe nâng bánh lốp Reach Stacker	8,887,536,364
3	Văn phòng Container 20 feet	40,000,000
4	Xe ô tô Toyota Corolla G 43A142.10	823,409,091
5	Hệ thống Camera Kho 1	34,354,000
6	Hệ thống Camera Kho 3	56,448,818
7	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Kho 3	650,542,371
8	Kệ Selective Kho Ngoại quan, Kho CFS	366,000,000
9	Xe nâng điện TCM nâng 1	588,831,822
10	Xe nâng điện TCM nâng 2	588,831,823
	Cộng	12,103,954,289

* Thanh lý TSCĐ không sử dụng

STT	NỘI DUNG	Gtrị còn lại	Số tiền bán thanh lý (đồng , đã có VAT)
01	Xe ô tô Toyota Corona	0	145.000.000
02	Xe cần cẩu thủy lực bánh lốp	68.468.494	150.000.000
	Cộng		295.000.000

* Công tác đầu tư, thanh lý TSCĐ trong năm 2015 được công ty thực hiện theo kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2015 đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên, trong đó tập trung đầu tư vào khai thác phục vụ dịch vụ mặt hàng container tại bãi, kho CFS và kho ngoại quan của công ty; đồng thời 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.

3.3 Tình hình vốn điều lệ và cổ đông:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	01/01/2015	31/12/2015
1	Vốn điều lệ	30.000.000.000	36.000.000.000
1.a	Vốn góp của Cảng Đà Nẵng	15.650.480.000	18.780.570.000
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	6.119.430.000
2	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
3	Số lượng cổ đông	439 (03 pháp nhân)	381 (04 pháp nhân)

3.4 Kết quả việc thanh toán cổ tức trong năm 2015

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (số 01/NQ-DHCD ngày 04/04/2015) công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tổng số tiền: 3.600.000.000 đồng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác nhưng vẫn duy trì tính độc lập trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong việc bảo toàn vốn chủ sở hữu, tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư, tuân thủ các quy định tài chính và chính sách thuế hiện hành; ngăn ngừa phát sinh công nợ phải thu với các khách hàng .

HĐQT và Giám đốc Công ty đã chấp hành đúng việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật đối với Công ty đại chúng, như: Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ, Báo cáo thường niên, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành....; công bố việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, công bố việc chốt danh sách để đại hội cổ đông, công bố về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên...

HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông của Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2015 theo quy định.

* ĐÁNH GIÁ : Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành công ty đều tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được xem xét.

HĐQT và Giám đốc Công ty đã chấp hành đúng việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật đối với Công ty đại chúng, như: Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ, Báo cáo thường niên, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành....; Năm 2015 công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư. Ban kiểm soát chưa nhận thấy bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý; Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã có hành động kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong việc đưa ra các nghị quyết về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực, hoạt động đầu tư và định hướng điều hành Công ty trong điều kiện khó khăn của năm 2015.

5. Định hướng và nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

Bước vào năm 2016, với khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và từng phòng ban nghiệp vụ. Khó khăn sẽ không nhỏ, đòi hỏi sự nỗ lực của từng CBCNV trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị cổ đông.

Riêng đối với Ban kiểm soát năm 2016 sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Tiếp tục kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động SXKD và tập trung vào giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty.

- Tiếp tục kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, xem xét về hoạt động kiểm tra giám sát chặt chẽ, khoa học như đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát: 01 người phụ trách công tác giám sát tuân thủ pháp luật; 01 người phụ trách công tác tài chính kế toán và 01 người phụ trách công tác đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Soát xét lại quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo các nội dung quy định mới về quản trị công ty đại chúng; đồng thời, lưu ý HĐQT có lộ trình cho sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông và các bên liên quan.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà

