

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2018**

-----

- 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 trong các năm của nhiệm kỳ 2014-2018.

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

**1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.**

- Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một thành viên: Ông Bùi Ngọc Xuân miễn nhiệm ngày 19/04/2018 giải quyết theo đơn từ nhiệm và người thay thế là Bà Trần Thị Phước. Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Trưởng ban )
- + Ông Hứa Quốc Việt (Thành viên)
- + Bà Trần Thị Phước (Thành viên)

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

*a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:*

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong nhiệm kỳ 2014-2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

## **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2018**

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

*a/. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong nhiệm kỳ 2014-2018:*

- Kịp thời kiện toàn Ban điều hành, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong tình hình mới; Tái cơ cấu các phòng, ban trong công ty bảo đảm bộ máy tinh gọn, khai thác tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên tại các bộ phận tạo hiệu quả

- Xây dựng và hoàn chỉnh các quy trình hoạt động và điều hành của công ty; Thường xuyên rà soát, kiểm soát các định mức kinh tế - kỹ thuật trong các phân hành quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình mua sắm, đầu tư phương tiện thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh; tăng chất lượng cung ứng dịch vụ đối với khách hàng (tổng giá trị đầu tư từ 2014-2018: 40,148 tỷ đồng).

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin tại địa chỉ website “danalog.com.vn” nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị; tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty; nâng cao hình ảnh Công

ty trong mắt các nhà đầu tư, đối tác và là cơ hội tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư vào các dự án mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh sau này.

- Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thành công 02 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào các năm 2016 và năm 2017 theo đúng pháp luật và các quy định của UBCK Nhà nước.

- Đề trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quá trình phát triển của Công ty, theo quy định của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Mặc dù, trong giai đoạn 2014 – 2018 nền kinh tế trong nước cũng như thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều bất ổn như : giá dầu liên tục tăng, các chi phí đầu vào tăng cao, lãi suất tiền vay cao, nguồn vốn đầu tư và vốn kinh doanh gặp nhiều áp lực, hoạt động kinh doanh logistics cạnh tranh khốc liệt tại KV Miền Trung. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì mức trả cổ tức cho Cổ đông qua các năm tối thiểu 10% trên Vốn điều lệ.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật; thu nhập người lao động được ổn định và cải thiện.

*b/. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2018:*

ĐVT:triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng Doanh thu	43.083	25.857	33.919	44.850	67.972
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	4.441	4.113	4.863	6.188	7.323
Vốn điều lệ (VDL)	30.000	36.000	36.000	43.100	43.100
Vốn chủ sở hữu	34.465	40.978	41.899	50.387	52.537
Tổng tài sản	39.275	44.574	44.884	68.428	71.279
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (đồng)	1.333	1.086	1.216	1.473	1.529
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	14,80%	11,43%	13,51%	14,36%	17,00%
Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ	10%	10%	10%	12%	14%
Lao động bình quân (người)	27	30	33	35	39
Thu nhập bình quân (trđồng/người/tháng)	8,1	8,5	9,0	11,0	12,3

Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tận dụng và khai thác tối đa diện tích kho, bãi; định hướng phát triển các dịch vụ hậu cần cho Cảng Đà Nẵng với mặt hàng container; vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2018 đạt được một số chỉ tiêu rất khả quan như sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân tăng qua các năm; bảo đảm tỷ lệ trên 12%.

+ Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2018 tăng 43,67% (từ 30.000 triệu đồng năm 2014 lên 43.100 triệu đồng cuối năm 2018).

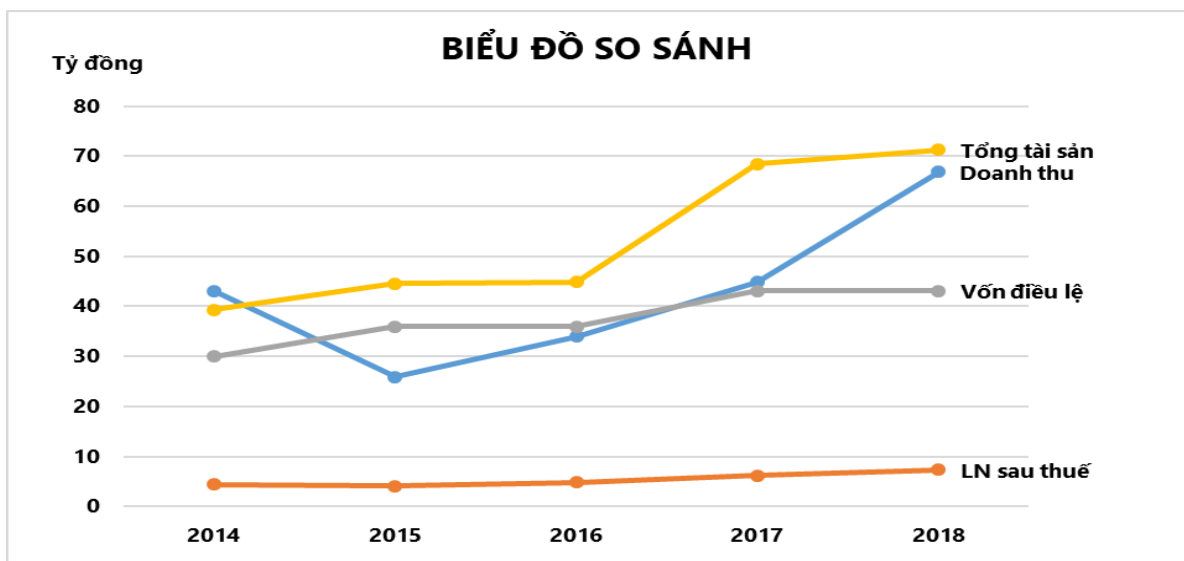
+ Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2018 tăng 52 % (từ 34.465 triệu đồng năm 2014 lên 52.537 triệu đồng cuối năm 2018).

+ Duy trì mức trả cổ tức hàng năm qua các năm từ 10% trở lên (Tỷ lệ cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2014-2018 là 11,2% trên Vốn điều lệ).

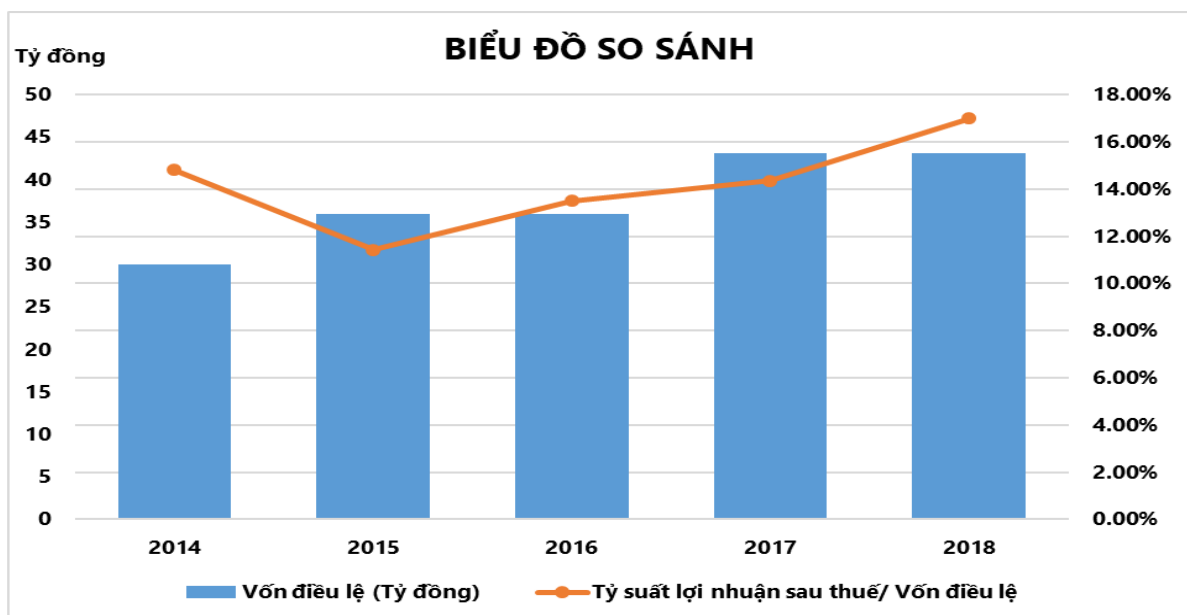
+ Thu nhập bình quân của người lao động tăng dần hàng năm.

Thông qua các biểu đồ sau có thể khái quát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2018:

### BIỂU ĐỒ SO SÁNH D.THU THUẦN, L.NHUẬN SAU THUẾ, VỐN ĐIỀU LỆ



### BIỂU ĐỒ SO SÁNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ (LNST)/VỐN ĐIỀU LỆ BÌNH QUÂN



### **3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát**

- Xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho phù hợp và hiệu quả đồng thời thực hiện tốt việc liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cảng nhằm mở rộng phát triển thị trường, khai thác tối đa các phương tiện, thiết bị đã đầu tư, tạo chuỗi cung ứng dịch vụ logistics theo định hướng kinh doanh chính của Công ty.

- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của Công ty, xây dựng hệ thống định mức chi phí và phát động phong trào tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả.

- Ban điều hành cần tiếp tục giám sát chặt chẽ hơn nữa tình hình nợ xấu và tìm mọi giải pháp thu hồi công nợ; Thận trọng trong việc nghiên cứu và đánh giá, phân tích năng lực của khách hàng trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ tránh mọi rủi ro trong sử dụng và bảo toàn vốn hoạt động của công ty.

- Mạnh dạn trong công tác cán bộ, thay đổi tư duy để tạo sự đột phá trong chiến lược SXKD. Tập trung công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn sản xuất kinh doanh

Nhiệm kỳ 2014-2018 tuy có nhiều sự biến động về nhân sự nhưng Ban kiểm soát cũng đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 có sự đóng góp của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV.

### **4. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ tiếp theo (2019-2023):**

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định của Công ty, của Pháp luật;

- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.

- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT/BGD trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thu Hà**