

Số : 41/2016/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính thưa Đại hội

Theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, quy định tại điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2015, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ SOÁT XÉT NĂM 2015**

**I) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tổ chức bộ máy**

Ban kiểm soát năm 2015 gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ của Công ty, làm việc thường trực tại Công ty. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự BKS không có biến động về số lượng cũng như chức danh.

**2. Hoạt động kiểm soát**

Giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chính như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Phối hợp cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2015 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Tham dự các phiên họp của HĐQT: Đại diện BKS đã tham dự tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC giữa niên độ và cả năm 2015 của đơn vị kiểm toán độc lập AASC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

- Xem xét các nội dung các BCTC quý, bán niên và cả năm 2015 của Công ty. Thẩm tra các BCTC giữa niên độ và cả năm 2015 được AASC kiểm toán/soát xét.

- Tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, và giá thành vận tải từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Soát xét trình tự, thủ tục thực hiện đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng vào tháng 06/2016 và việc triển khai dự án đầu tư tàu Transco Glory được thực hiện xong trong tháng 08/2015, đảm bảo tuân thủ các quy chế của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



### 3. Tổng kết các cuộc họp, các quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm 2015, Ban kiểm soát tiến hành 03 phiên họp tập trung về kiểm tra, đánh giá tình hình SXKD, công tác quản trị, điều hành của Công ty hàng quý. Sau mỗi đợt kiểm tra, nội dung kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót (nếu có) trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đều được Ban kiểm soát tổng hợp tại biên bản làm việc và thông báo bằng văn bản đến HĐQT, Ban Giám đốc kèm các kiến nghị và đề xuất. BKS không ra các quyết định riêng trong kỳ kiểm soát mà kết hợp vào nội dung các biên bản làm việc gửi đến HĐQT, Ban giám đốc.

Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty được nhận mức thù lao trong năm 2015 là 1.000.000 (Một triệu) đồng/người-tháng.

Với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ trong Công ty, ngoài mức thù lao như trên còn được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty, tương ứng với chức danh quản lý mà thành viên đó đảm nhiệm.

Về chi phí hoạt động, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát không phát sinh thêm khoản chi phí nào. Các thành viên Ban Kiểm soát tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ trong quá trình làm việc.

## II- HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT.

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Qua kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sản xuất và thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, Ban Kiểm soát thống nhất một số nội dung và chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Sản lượng	Tấn	730.000	631.006	86,44%
2	Tổng doanh thu SXKD	Đồng	180.000.000.000	198.251.329.120	110,14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.000.000.000	13.646.780.724	136,46%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	08%	-	-
5	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01	01	100,00%

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra, ngoại trừ chỉ tiêu tổng sản lượng vận tải không đạt kế hoạch đề ra do sản lượng dịch vụ đại lý vận chuyển (chuyển tải sà lan hàng xi măng, clinker Chinfon từ Hải Phòng ra Quảng Ninh) giảm mạnh, các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với mức tăng tương đối cao, trong đó khoản lợi nhuận sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ vẫn đủ đảm bảo tỷ lệ cổ tức 8% vốn điều lệ như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra. Tuy nhiên, so với cùng kỳ của năm 2014 thì nhìn chung các chỉ tiêu chính này đều đạt thấp hơn đáng kể, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của hoạt động vận tải biển tuy tăng nhưng lợi nhuận toàn công ty giảm đáng kể do không còn lợi nhuận bất thường từ thanh lý tàu biển như năm 2014. Mặc dù vậy, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện SXKD năm 2015 của Công ty, thể

hiện những nỗ lực và tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty, xét trong bối cảnh chung thị trường vận tải hàng khô thế giới năm 2015 được đánh giá là xấu nhất trong nhiều năm trở lại đây và phần lớn các doanh nghiệp vận tải biển trong nước có hoạt động kinh doanh vận tải biển thua lỗ và phá sản.

## 2. Báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong các báo cáo. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất kết luận những nội dung sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; việc lập và nộp báo cáo đã theo đúng qui định hiện hành, phản ánh tính chính xác và toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chứng từ, sổ sách kế toán được Công ty tổ chức quản lý, lưu trữ theo đúng qui định.

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) thực hiện kiểm toán theo đúng qui định, theo đó Ban kiểm soát thống nhất với kết luận của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính kết thúc cùng ngày.

## 3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn và tài sản của Công ty.

Theo BCTC năm 2015 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu tình hình tài sản, vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 như bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2015	So với ngày 31/12/2014
A.	<b>TÀI SẢN</b>	<b>221.533.926.291</b>	<b>117,03 %</b>
I.	Tài sản ngắn hạn	34.328.061.236	64,08 %
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.494.830.317	32,48 %
2.	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.167.341.922	91,03 %
3.	Hàng tồn kho	3.982.633.724	79,34 %
4.	Tài sản ngắn hạn khác	8.683.255.273	- %
II.	Tài sản dài hạn	187.205.865.055	137,92 %
1.	Các khoản phải thu dài hạn	14.200.000	154,35 %
2.	Tài sản cố định	184.006.480.062	135,57 %
3.	Tài sản dài hạn khác	3.185.184.993	- %
B.	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>221.533.926.291</b>	<b>117,03 %</b>
I.	Nợ phải trả	97.911.167.655	116,63 %
1.	Nợ ngắn hạn	48.768.906.915	116,62 %
2.	Nợ dài hạn	49.142.260.740	116,64 %
II.	Vốn chủ sở hữu	123.622.758.636	117,34 %
1.	Vốn chủ sở hữu	123.622.758.636	117,34 %
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Với các số liệu từ BCTC như trên, Ban Kiểm Soát có một số nhận xét như sau:

Tổng tài sản, nguồn vốn của Công ty tính đến 31/12/2015 là 221.533.926.291 đồng, tăng 17,03% so với cuối năm 2014. Vốn chủ sở hữu tăng 17,34 % so với năm ngoái nhờ phần tăng vốn góp của chủ sở hữu thông qua đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào nửa đầu năm 2015 và phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng nhẹ trong năm 2015. Về cơ cấu nguồn vốn của Công ty, vốn chủ sở hữu chiếm 55,85 %, nợ phải trả

(cả ngắn hạn và dài hạn) chiếm 44,20 % tổng nguồn vốn và bằng 79,20 % vốn chủ sở hữu, xấp xỉ so với 79,68% của năm ngoái.

Để phòng ngừa rủi ro, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm dân sự cho toàn bộ đội tàu của Công ty với giá trị bảo hiểm phù hợp và không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Tất cả tài sản cố định đều được quản lý và sử dụng đúng mục đích, được trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.

Nhờ khoản thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu đầu năm 2015 và nguồn vốn từ bán thanh lý tàu Hà Tây năm 2014, sau thời gian nghiên cứu thị trường và tìm cơ hội đầu tư, Công ty đã triển khai dự án đầu tư mua tàu hàng khô qua sử dụng Transco Glory đóng năm 2004 tại Nhật Bản trọng tải 8782 tấn với tổng mức đầu tư là 65.824.069.238 đồng. Tàu đã được bàn giao cho Công ty vào tháng 9/2015 và được đưa vào tuyến khai thác Việt Nam – Thailand truyền thống của Công ty. Qua theo dõi tiến trình thực hiện dự án và thẩm định hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Công ty, ban kiểm soát đánh giá việc thực hiện dự án được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

#### **4. Quan hệ cổ đông**

Công ty đã tổ chức thành công đợt phát hành 26 triệu cổ phiếu phổ thông tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 86 tỷ đồng và số cổ phiếu mới phát hành đã chính thức đưa vào giao dịch từ ngày 18/06/2016. Ban kiểm soát đã thực hiện việc soát xét trình tự, thủ tục tiến hành đợt phát hành cổ phiếu này và nhận thấy phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Toàn bộ nguồn vốn từ phát hành thêm cổ phiếu được Công ty sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt là đầu tư phát triển phương tiện vận tải biển (mua tàu Transco Glory).

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 7% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. Công ty đã thực hiện xong việc tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 08/05/2015. Cổ tức lần 2 của năm 2014 với tỷ lệ 2% vốn điều lệ bằng tiền mặt đã được Công ty chi trả vào ngày 26/01/2016.

#### **5. Giám sát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành trong năm 2015, BKS nhận thấy các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã được thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế quản trị, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong nội bộ Công ty cơ bản là thuận lợi. BKS không phát hiện thấy sai phạm hay dấu hiệu gì bất thường trong công tác điều hành, quản trị Công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

HĐQT đã tiến hành và duy trì các phiên họp thường kỳ hằng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục, có đầy đủ các thành viên tham gia, các nội dung cuộc họp đều được thông báo trước cho từng thành viên, nội dung thảo luận được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản. Các quyết định quan trọng đều được thông qua theo hình thức biểu quyết, xin ý kiến phê chuẩn bằng văn bản. Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, được cung cấp đầy đủ, kịp thời và theo đúng yêu cầu các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.



Công ty, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ đối với công ty đại chúng và của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

## **6. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2015, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

## **PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Với những trách nhiệm và quyền hạn được ĐHCĐ tin tưởng giao phó, hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 sẽ tập trung vào một số công việc chủ yếu sau:

- Trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ thông qua tại đại hội này, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của HĐQT và Ban Giám đốc, cũng như việc chấp hành điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động
- Thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2016, giám sát quản lý, sử dụng nguồn vốn, quỹ, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn của Công ty.
- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Một số công tác khác theo thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 và một số phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác kiểm soát trong năm 2016 kính trình Đại hội. Rất mong các Quý vị cổ đông hiện diện trong buổi hôm nay đóng góp ý thêm kiến về các nội dung báo cáo cũng như các hoạt động của Ban kiểm soát giữa 2 kỳ đại hội 2015-2016 để Ban Kiểm soát Công ty chúng tôi hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



  
**Đỗ Ngọc Thao**