

Số: 65 /2020-BC-BKS

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2019 với các nội dung sau:

### Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2019

#### 1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát.

- Trong năm 2019 tổ chức của BKS không có gì thay đổi, gồm có 03 thành viên, trong đó 1 ủy viên kiêm nhiệm làm việc thường trực tại công ty.
- BKS đã giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và thực thi nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc chấp hành các quy định, pháp luật nhà nước, điều lệ công ty đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Song song với việc giám sát thường xuyên, BKS đã tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trong công tác thống kê và lập báo cáo.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT
- Tổng thù lao cho BKS năm 2019 là 72.000.000 đồng, được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. Ngoài ra không phát sinh chi phí nào khác cho BKS, các cá nhân tự chi trả chi phí đi lại, công tác, hội họp.
- Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các thành viên BKS luôn phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ thống nhất. Đồng thời BKS cũng nhận được sự hợp tác tích cực từ HĐQT, BGĐ luôn tạo điều kiện tốt cho BKS thực hiện được đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình.

#### 2. Đánh giá kết quả thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty.

- Qua công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra định kỳ, BKS đánh giá công tác quản lý và điều hành của HĐQT- BGĐ công ty đã tuân thủ các quy định của luật doanh

nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành. Tại thời điểm cuối năm 2019 HĐQT có 05 thành viên trong đó 01 thành viên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

- Trong năm HĐQT đã triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo đúng quy định, công tác công bố thông tin luôn kịp thời, chính xác đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định của Bộ Tài chính.

- HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm và được tiến hành theo đúng trình tự, các thành viên được gửi trước tài liệu và tham gia đầy đủ. Qua các cuộc họp, các thành viên thảo luận và quyết định các vấn đề kinh doanh từng tháng, từng quý và kịp thời đưa ra những quyết sách đáp ứng nhanh với tình hình thực tế, đồng thời quyết định các kế hoạch cho các quý tiếp theo. HĐQT luôn chỉ đạo sát sao BGD tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn từng bước thực hiện kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

- Căn cứ vào các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD triển khai kịp thời, chỉ đạo các bộ phận phòng ban, đội tàu thực hiện công tác kinh doanh tuân thủ quy định, chính sách của nhà nước.

### 3. Công tác thẩm định BCTC.

#### 1) Kết quả hoạt động kinh doanh.

- Về BCTC năm 2019, sau khi kiểm tra và thẩm định, BKS hoàn toàn nhất trí với ý kiến, số liệu trong BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019
1	Tổng sản lượng	Tấn	508.772
2	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	134.182
3	Giá vốn hàng bán	-	136.707
4	Lợi nhuận gộp	-	(2.525)
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	-	(11.101)
6	Lợi nhuận khác	-	(15.398)
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-	(26.500)

- BCTC đã phản ánh trung thực và chính xác tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019. Công tác ghi sổ, nguyên tắc ghi nhận số liệu, việc hạch toán kế toán được

thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của bộ tài chính.

- Khai thác tàu là mảng kinh doanh chính và cũng chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn lợi nhuận của công ty trong những năm trước. Trong hai năm trở lại đây, tình hình thị trường bất ổn, chân hàng ít, lượng tàu dư thừa nhiều dẫn đến khai thác tàu đôi khi không chủ động, phải lo hàng từng chuyến, tàu phải chờ đợi nhiều ngày hoặc chạy rỗng xa làm tăng chi phí ngày tàu trong khi giá nhiên liệu cao và giá cước thấp nên việc khai thác không hiệu quả, doanh thu sụt giảm mạnh chỉ đạt 106,7 tỷ đồng bằng 80% so với năm trước và đạt 81% so với kế hoạch, kinh doanh lỗ hơn 10 tỷ đồng.

- Dịch vụ Logistics từ năm 2018 đã có sự sụt giảm đáng kể do một số chân hàng bị mất dần, đến năm 2019 vẫn chưa tìm được hướng đi mới, chưa đầu tư thêm được cơ sở vật chất để nâng cao năng lực cạnh tranh, công việc vẫn duy trì nhỏ lẻ, manh mún, doanh thu chỉ đạt 26,8 tỷ đồng, bằng 64% so với năm trước và bằng 60% so với kế hoạch.

- Việc tàu TRANSCO SKY bị bắt giữ tại cảng Fangcheng- Trung quốc vào tháng 9/2019, công ty đã thuê luật sư tại Trung quốc để đàm phán với tòa án và nguyên đơn. Vụ việc đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của công ty và giảm thiểu tổn thất. Tàu TRANSCO SKY được giải thoát và công ty phải chuyển trả số tiền 600.000 USD và phí luật sư tương đương 14.48 tỷ đồng.

- Vào tháng 12/2019, công ty đã bán thành công tàu TRANSCO STAR với giá 24,1 tỷ đồng. Giá trị còn lại khi bán là 26,4 tỷ đồng, lỗ hoạt động bán tàu là 2,35 tỷ. Quy trình bán tàu, công ty đã thực hiện đúng theo Nghị định 171/2016/NĐCP ngày 27/12/2016, các quy định hiện hành cũng như điều lệ công ty. Quá trình chào bán, công ty đã cố gắng tìm thị trường trong nước và quốc tế để bán được giá bán tốt nhất.

- Kết thúc năm 2019, kinh doanh của công ty không có sự tăng trưởng, quy mô hoạt động bị co hẹp, tổng sản lượng đạt 508.772 tấn bằng 81% so với kế hoạch, 79% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu đạt 134,1 tỷ đồng bằng 76% so với kế hoạch, 76% so với cùng kỳ năm trước.

## 2) Về tình hình tài sản, nguồn vốn

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng tài sản	Triệu đồng	115.503	156.941
A. Tài sản ngắn hạn	-	41.047	35.160

B. Tài sản dài hạn	-	74.456	121.780
<b>Tổng nguồn vốn</b>	-	<b>115.503</b>	<b>156.941</b>
A. Nợ phải trả	-	22.016	36.780
B. Chủ sở hữu	-	93.487	120.161

### Cơ cấu tài sản

Chỉ tiêu	Đơn vị	Cuối năm	Đầu năm
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	35,53	22,40
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	64,47	77,60
Tài sản cố định/ Tổng tài sản	%	62,13	76,35

### Cơ cấu nguồn vốn

Chỉ tiêu	Đơn vị	Cuối năm	Đầu năm
Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	19,06	23,43
Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	80,94	76,57

- Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty bị giảm so với đầu năm, một phần bị ảnh hưởng do kinh doanh bị thua lỗ; so với đầu năm cơ cấu tài sản của công ty có xu hướng chuyển dịch tăng tài sản ngắn hạn và giảm tài sản dài hạn do cuối năm công ty đã bán tàu TRANSCO STAR thu về 24,1 tỷ đồng và hiện đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
- Tỷ trọng nợ phải trả/ tổng nguồn vốn cuối năm 2019 thấp hơn đầu năm cho thấy cuối năm khả năng thanh toán nợ của công ty tốt hơn, chủ động trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, không phụ thuộc vào các nguồn vốn vay bên ngoài. Tuy nhiên cơ cấu vốn thận trọng như vậy có thể dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng thấp hoặc không có sự tăng trưởng.
- Mặc dù kinh doanh khó khăn nhưng HĐQT đã chỉ đạo BGD tìm mọi biện pháp như tìm kiếm các tuyến khai thác mới, thuê sà lan để vận chuyển tuyến ngắn, tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ các khâu cung ứng nhiên liệu, vật tư, sửa chữa, làm tốt công tác thu hồi công nợ, không để nợ đọng dây dưa, cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu lại tổ chức nhưng kinh doanh của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, hầu hết không thực hiện được các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.

## Phần II: Phương hướng hoạt động của BKS năm 2020 và các kiến nghị

### 1. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Kiểm tra giám sát thường xuyên và định kỳ việc quản lý điều hành, việc triển khai thực thi nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BGD.
- Thẩm định BCTC bán niên và cả năm.
- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến và hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, BGD nhằm thực thi công việc một cách tốt nhất.
- Thực hiện các công việc khác trong quyền hạn.

### 2. Các kiến nghị đối với HĐQT và BGD.

- Trong tình hình vận tải biển đang gặp nhiều khó khăn, đề nghị HĐQT và BGD cần tăng cường công tác kiểm soát tốt các khoản mục chi phí, mở rộng tuyến và phương thức khai thác tàu sao cho có hiệu quả.
- Tìm hướng mới mở rộng hoạt động Logistics nhằm tăng doanh thu và sản lượng.
- Đơn đốc và giải quyết dứt điểm vụ kiện công ty TNHH Sản xuất và Thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam, làm việc với các bên liên quan để sớm thu hồi số tiền công ty đã phải trả trong việc giải thoát tàu TRANSCO SKY tháng 9/2019 và vụ kiện liên quan đến tàu TRANSCO STAR.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 kính trình Đại hội.

Rất mong nhận được sự góp ý của Quý vị cổ đông.

*Trân trọng cảm ơn!*

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Kim Lan