

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2023

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 24/7/2014, Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2018 gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Duy Dương : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Anh : Thành viên
- Ông Đoàn Ngọc Hồng : Thành viên

Ngày 31/3/2016, ông Đoàn Ngọc Hồng đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 26/4/2016, ông Trần Lê Tuấn được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019; đến ngày 15/02/2017, Ông Trần Lê Tuấn đã gửi đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Ngày 02/12/2016, Ông Nguyễn Đức Anh đã gửi đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Các thành viên có đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đều được trình Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội xem xét chấp thuận.

Căn cứ Đơn đề cử số 327/HHVN-TCTL ngày 10/2/1017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông 2017 tổ chức ngày 12/4/2017, đã thông qua bổ sung 02 thành viên BKS gồm: Bà Phan Thị Nhị Hà và Bà Trần Thị Kiều Oanh.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Bà Phan Thị Nhị Hà | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |
| - Bà Trần Thị Kiều Oanh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Lê Duy Dương | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngay từ đầu Nhiệm kỳ 2014 - 2018 Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm.

- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, BDH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, bao gồm việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán; triển khai đầu tư xây dựng dự án Tiên Sa giai đoạn 2; việc tăng vốn điều lệ công ty từ 660 tỷ đồng lên 990 tỷ đồng; việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; thoái vốn tại các công ty con; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

1.1 Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	2014	2015	2016	2017	2018	TTBQ (%)
Vốn chủ sở hữu	697.062	769.678	819.599	870.351	1.224.527	15%
Vốn điều lệ	660.000	660.000	660.000	660.000	990.000	11%

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018	TTBQ (%)
Doanh thu	487.146	527.193	593.769	620.629	718.092	10%
SL tấn thông qua	6.022.045	6.430.000	7.255.000	8.028.000	8.651.000	9,5%
Trong đó: container (TEU)	227.367	257.000	318.654	349.005	370.017	13,14%
Lợi nhuận trước thuế	93.272	153.382	160.119	162.144	183.385	18%
Nộp ngân sách	30.546	51.251	69.774	50.263	67.722	22%
Cổ tức (%)	7%	9%	10%	11%	11%	12%

1.3 Công tác đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
Đầu tư	127.214	40.900	221.672	642.585	260.782
Phương tiện thiết bị	78.385	11.500	136.748	285.585	69.113
Xây dựng cơ bản	48.829	29.400	84.924	357.000	191.669

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong gian đoạn 2014-2018 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, việc chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 100% do Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2014-2018.

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp vĩ định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2014-2018 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2014 đến năm 2018 đều được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG. Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2023

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện KHKD hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của cảng đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy định pháp luật.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phan Thị Nhị Hà

