

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam, tình hình hoạt động, báo cáo và tài liệu của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trong năm tài chính 2021, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2022 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2021 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

1.1. Về công tác tổ chức

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 kỳ họp chính thức ngoài ra còn thông nhất qua email, điện thoại.

1.2. Những công việc đã thực hiện của Ban kiểm soát

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

- Thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc tuân thủ Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành, trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính.

- Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

1.3. Đánh giá chung

- Năm 2021, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.



- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tính trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bao đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp.

- Do hạn chế về thời gian và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

2. Kết quả thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty

Các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2021 tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp Hội đồng quản trị theo quy định, ngoài ra đề thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo SXKD kịp thời. Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức thống nhất bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và Đầu tư của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2021.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty; đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; cơ cấu lại tổ chức một số bộ phận để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 1.017.389 tấn, đạt 84% kế hoạch năm 2021, bằng 76% so với thực hiện năm 2020.

- Tổng doanh thu: 134,334 tỷ đồng, đạt 120 % kế hoạch năm 2021, bằng 90% so với thực hiện năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 62,92 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm 2021, bằng 95% so với thực hiện năm 2020.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.085đồng/CP (Năm 2020: 2.133 đồng/CP)

3.2. Tình hình tài chính

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nghị quyết số 01/NQ-DHDCD ngày 23/4/2021 của Đại Hội đồng thường niên năm 2021. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu), tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá là 12.950.000.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (Trích ý kiến của kiểm toán viên).

Các số liệu cơ bản về tình hình tài chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán như bảng sau đây:

Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		390.463.825.564	369.333.568.717
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.189.632.753	1.071.370.402
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		351.266.873.336	339.580.000.000
3. Phải thu ngắn hạn	130		32.273.154.538	25.606.645.336
4. Hàng tồn kho	140		3.324.969.386	3.037.919.206
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.409.195.551	37.633.773
B Tài sản dài hạn	200		143.342.198.532	114.012.015.025
1. Phải thu dài hạn khác				
2. Tài sản cố định	220		14.396.573.012	18.880.660.261
3. Tài sản dở dang dài hạn	240			
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		128.448.085.837	94.042.079.670
3. Tài sản dài hạn khác	260		497.538.683	1.000.644.544
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		533.806.023.096	483.345.583.742

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		16.604.251.221	18.819.792.381
1. Nợ ngắn hạn	310		16.604.251.221	18.819.792.381
B Vốn chủ sở hữu	400		517.201.771.875	464.525.791.361
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410		517.201.771.875	464.525.791.361
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		533.806.023.096	483.345.583.742

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	87.066.769.364	107.372.731.748
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		35.771.402.288	41.148.884.732
3 Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	44.663.905.061	42.158.784.200
3 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		60.641.443.846	65.737.726.734
5 Lợi nhuận khác	40		2.279.214.777	174.447.863
6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		62.920.658.623	65.912.174.597
7 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	8.744.678.108	8.970.881.898
8 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		54.175.980.515	56.941.292.699
9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	23	2.085	2.133
10 Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.986	2.133

143
37
HÀN
AN
PORT
P.HÀ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng 3 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.108.872.255	21.356.800.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.986.262.162)	(21.535.205.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		1.122.610.093	(178.405.117)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.071.370.402	1.251.078.805

Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4.347.742)	(1.303.286)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		2.189.632.753	1.071.370.402

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty

- Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty và đề phòng rủi ro.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của hội đồng quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong ban kiểm soát

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thông nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

27/0
XÁ
PHON

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- TGD Cty;
- Lưu: BKS.



Nguyễn Thị Hoa