

Số: 01/2021/BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng, tình hình hoạt động, báo cáo và tài liệu của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trong năm tài chính 2020, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

**1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

**1.1. Về công tác tổ chức**

Trong năm 2020, 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 2020, 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 2020, 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 tinh thần 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 bảo 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 HĐQT, 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 2020 tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp HĐQT theo quy định, ngoài ra để thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo SXKD kịp thời, HĐQT 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 2020. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2020.

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 2020**

### **3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 1.343.932 tấn, đạt 88% kế hoạch năm 2020, bằng 79% so với thực hiện năm 2019.

- Tổng doanh thu: 149,716 tỷ đồng, đạt 114 % kế hoạch năm 2020, bằng 99% so với thực hiện năm 2019.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 65,91 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm 2020, bằng 129% so với thực hiện năm 2019.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.191đồng/CP (Năm 2019: 1.588 đồng/CP)

### 3.2. Tình hình tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO chi nhánh Hải Phòng. Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty VACO: 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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
<b>A Tài sản ngắn hạn</b>	100		<b>369.333.568.717</b>	<b>340.738.969.533</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.071.370.402	1.251.078.805
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		339.580.000.000	308.380.000.000
3. Phải thu ngắn hạn	130		25.606.645.336	26.538.799.144
4. Hàng tồn kho	140		3.037.919.206	4.527.177.493
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		37.633.773	41.914.091
<b>B Tài sản dài hạn</b>	200		<b>114.012.015.025</b>	<b>91.953.773.723</b>
1. Phải thu dài hạn khác				
2. Tài sản cố định	220		18.880.660.261	23.714.181.337
3. Tài sản dở dang dài hạn	240			
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		94.042.079.670	68.019.748.664
3. Tài sản dài hạn khác	260		1.000.644.544	219.843.722
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>483.345.583.742</b>	<b>432.692.743.256</b>
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A Nợ phải trả</b>	300		<b>18.819.792.381</b>	<b>24.956.536.920</b>
1. Nợ ngắn hạn	310		18.819.792.381	24.956.536.920
<b>B Vốn chủ sở hữu</b>	400		<b>464.525.791.361</b>	<b>407.736.206.336</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410		464.525.791.361	407.736.206.336
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>483.345.583.742</b>	<b>432.692.743.256</b>

#### 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	107.372.731.748	118.550.615.440
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.148.884.732	32.205.211.750
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	42.158.784.200	33.002.678.111
3	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		65.737.726.734	50.933.076.482
5	Lợi nhuận khác	40		174.447.863	18.526.486
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		65.912.174.597	50.951.602.968
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	8.970.881.898	9.685.293.406
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		56.941.292.699	41.266.309.562
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	23	2.191	1.588

**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		21.356.800.723	15.916.339.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(21.535.205.840)	(16.058.876.545)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(178.405.117)	(142.537.018)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.251.078.805	1.393.749.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.303.286)	(133.412)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		1.071.370.402	1.251.078.805

**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 2021**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2021 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 2021 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 cẩn 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 2021.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2021; 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 2021.

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

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2020, 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**Nguyễn Thị Hoa**

