

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 6 năm 2015



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2009 và các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát về tình hình hoạt động trong năm 2014, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã họp 9 lần và đã ban hành 6 Nghị quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT.

Cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/ NQ-HĐQT	24/3	Thông qua kết quả SXKD và công tác đầu tư năm 2013; công tác tổ chức và thống nhất các nội dung trình ĐHĐĐ năm 2014
2	02/2014/ NQ-HĐQT	25/6	Thông qua kết quả sơ bộ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác thanh lý với Nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Đường thủy; chủ trương chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Đầu tư và XD Kim Cúc và một số công tác khác
3	03/2014/ NQ-HĐQT	16/7	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
4	04/2014/ NQ-HĐQT	27/8	Công tác thanh lý hợp đồng với Tổng Công ty XD Đường thủy; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác xây dựng Bãi Bê tông xi măng sau cầu tàu 10.000 DWT; công tác tổ chức và một số công tác khác

5	05/2014/ NQ-HĐQT	09/10	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác xây dựng Bãi Bê tông xi măng sau cầu tàu 10.000 DWT
6	06/2014/ NQ-HĐQT	07/11	Công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác xây dựng Bãi Bê tông xi măng sau cầu tàu 10.000 DWT

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

- Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã thực hiện 2 lần kiểm soát báo cáo tài chính (báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014) tại Công ty.
- Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Đầu tư tài sản cố định:

Tình hình thực hiện đầu tư tài sản cố định năm 2014 như sau:

T T	Hạng mục đầu tư	Vốn đầu tư (triệu đồng)	
		Nghị quyết	Thực hiện
1	Hoàn thành Bến cập tàu 10.000 DWT công bố đưa vào khai thác	8.500	6.398
2	Xây dựng khu sinh hoạt cho bộ phận sản xuất	500	131
3	Bê tông mặt bãi sau cầu tàu 10.000 DWT	3.000	Nghiệm thu ngày 02/3/2015, chưa quyết toán
4	Đầu tư 02 thiết bị cẩu bánh xích từ 40 tấn đến ≥ 60 tấn và xe ủi DP50 phục vụ SX	5.000	0
5	Công cụ làm hàng rời 02 gàu ngoạm 3,5 - 4 m ³ và phễu	500	480
6	Nâng cấp mở rộng kho Ao thành 600 m ²	1.000	0
7	Băng chuyền làm hàng bao (kết hợp trên xe cẩu) từ tàu lên ô tô và ngược lại	500	0
	Tổng cộng	19.000	7.009



2. Tình hình đầu tư cầu tàu 10.000 DWT:

- Việc thanh lý hợp đồng với Tổng công ty Xây dựng Đường thủy chưa hoàn tất do chưa thống nhất về nghiệm thu khối lượng và chưa hoàn thành hồ sơ đo đạc nạo vét của Đảm bảo an toàn hàng hải.

- Bến cập tàu 10.000 DWT thi công từ tháng 7/2010 đến nay đã hoàn thành cơ bản, khai thác tàu trọng tải nhỏ, chưa công bố đưa vào khai thác sử dụng tàu 10.000 DWT do chưa đủ điều kiện theo quy định.

3. Vốn kinh doanh và cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2014:

Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Vốn điều lệ	71.000.000.000	71.000.000.000
- Vốn nhà nước	31.139.000.000	31.139.000.000
- Người lao động	4.195.500.000	4.173.400.000
- Cổ đông khác	35.665.500.000	35.687.600.000
2. Thặng dư vốn CP	1.000.000.000	1.000.000.000
3. Quỹ Đầu tư phát triển	429.409.502	568.282.181
4. Quỹ DP tài chính	435.409.502	478.345.337

4. Đầu tư ra ngoài Công ty:

Công ty cổ phần Góp vốn đầu tư tại CTCP Tân Cảng Miền Trung 3.000.000.000 đồng (300.000 cổ phiếu) chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung và 4,22% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại. Trong tháng 4/2014, Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung đã chi trả cổ tức 8,5% với số tiền: 255.000.000 đồng. Năm 2014 Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung chưa chia cổ tức.

5. Quản lý các nguồn vốn trong thanh toán:

a) Nợ phải thu: Tổng các khoản nợ phải thu ngắn hạn đến cuối kỳ là 11.311.312.625đ (trong đó ứng thi công Bến cập tàu 10.000 DWT chưa quyết toán: Tổng công ty Xây dựng Đường thủy: 4.971.612.668đ, Doanh nghiệp Tư nhân Vân Trường: 1.020.350.773đ) – giảm 12,6% so năm trước

* Nợ khó đòi:

Công ty có một số khoản nợ phải thu phát sinh trên 1 năm chưa thu hồi được với tổng số tiền 825.071.344đ. Căn cứ theo quy định, Công ty trích lập dự phòng dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền 413.269.747đ.

b) Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả cuối kỳ theo báo cáo 8.066.349.65đ, chủ yếu là thu tiền bảo lãnh của Tổng công ty XD Đường thủy: 3.728.230.200đ; phải trả người lao động 2.486.065.813đ và thu tiền phạt hợp đồng DNTN Vân Trường: 170.300.000đ, tăng 2,8% so năm trước.

6. Kết quả kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	TL so 2013 (%)
1	Sản lượng	Tấn	900.000	738.925	758.838	102,69
2	Doanh thu	trđ	45.700	37.738	42.618	113
3	Chi phí	trđ	37.200	32.026	36.064	126
4	LN trước thuế	trđ	8.500	5.712	6.554	114,75
	Tr.đó thu nhập TC	trđ	250	1.153	668	
5	Thuế TNDN	trđ	1.870	1.418	1.395	
6	LN sau thuế	trđ	6.630	4.294	5.160	120

7. Tiền lương - Thu nhập:

7.1. Tiền lương Ban điều hành trích trong năm (03 người): 360.000.000đ, Thu nhập bình quân: 10.000.000đ/tháng

7.2. Tiền lương người lao động:

- Lao động bình quân: 241 người.

- Tổng quỹ lương Công ty trích trong năm là 15.625.000.000 đồng tương ứng 2,38đ/1đ lợi nhuận; đạt 95,2% so kế hoạch (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông) là 2,5đ/1đ lợi nhuận).

- Thu nhập bình quân: 5.500.000 đồng/người/tháng.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

a) Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung có nhiều khó khăn, nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty có sự tăng trưởng khá so năm 2013. Cụ thể: sản lượng hàng hoá thông qua cảng tăng 2,69% so năm 2013; đạt 84,31% so kế hoạch, doanh thu tăng 13% so năm 2013; đạt 93,25% so kế hoạch, lợi nhuận tăng 20% so năm 2013; đạt 77,11% so kế hoạch.

Đây là một nỗ lực lớn của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 không đạt kế hoạch đã đề ra.

Về nguyên nhân chủ yếu các chỉ tiêu như Sản lượng hàng hoá thông qua cảng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt so kế hoạch là do Bến cập tàu 10.000 DWT không hoàn thành đưa và đưa vào khai thác sử dụng theo như dự kiến - tháng 7/2014.

b) Về thực hiện chế độ kế toán, chế độ quản lý tài chính:

Công tác quản lý tài chính của đơn vị nhìn chung có cố gắng, hạch toán kế toán theo quy chế tài chính hiện hành.

c) Về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần:

Đã phối hợp thực hiện thoái xong vốn Nhà nước tại Công ty (hoàn thành ngày 03/6/2015) theo phương án được phê duyệt của UBND tỉnh tại Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nai.

2. Những khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh một số kết quả đạt được như đã nêu trên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn gặp một số khó khăn nhất định đó là:

- Bến cập tàu 10.000 DWT thi công từ tháng 7/2010, mặc dù đã gia hạn cho đơn vị thi công nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công bố đưa vào khai thác sử dụng theo thiết kế.

- Đến nay, món nợ phải thu liên quan đến thi công Bến cập tàu 10.000 DWT của Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy (4.971.612.668đ) và Công ty Xây dựng công trình Đường thủy 2 Hải Phòng (441.705.001đ) vẫn chưa được xử lý. Vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến việc quyết toán giá trị công trình theo quy định của Nhà nước.

3. Kiến nghị:

Từ những tồn tại trên Ban kiểm soát có kiến nghị HĐQT và Ban điều hành:

a) Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công Bến cập tàu 10.000 DWT hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và tăng cổ tức cho cổ đông.

b) Sớm xử lý nợ phải thu liên quan đến quyết toán thi công Bến cập tàu 10.000 DWT của Tổng công ty Xây dựng Đường thủy (4.971.612.668đ) và Công ty Xây dựng Công trình đường thủy 2 Hải Phòng (441.705.001đ) để quyết toán giá trị công trình theo quy định của nhà nước.

c) Có biện pháp thu hồi các khoản công nợ chậm thu hồi, công nợ đã lập dự phòng.

d) Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các biện pháp đầu tư nâng cấp các cơ sở sản xuất, khai thác hết các chức năng được phép kinh doanh, tìm kiếm thêm thị trường, liên doanh, liên kết, nâng cao uy tín trong kinh doanh để thu hút khách hàng, tăng cổ tức, tăng thu nhập cho CBCNV.

e) Đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông về tỷ lệ chia cổ tức và trích lập phân phối các quỹ năm 2014.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 để có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo quy định.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong 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 của năm 2015.

- Tiến hành thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và cả năm 2015; cũng như giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

- Thu thập thông tin, trao đổi giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tạ Thị Thanh Liên

