

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015 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 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- 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 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện 2 lần kiểm soát báo cáo tài chính (báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017) tại Công ty.

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

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 60.000.000 đồng

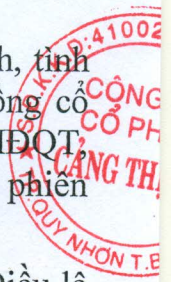
Trong đó: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng

Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã họp 15 lần và đã ban hành 15 Nghị quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



- Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT được Ban điều hành triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý điều hành có sự năng động và cẩn trọng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được sự cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Giám đốc Công ty; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

II. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Công tác đầu tư tài sản:

Năm 2017, HĐQT đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Vốn đầu tư thực hiện
1	Gầu ngoạm có điều khiển remote tự động	405
2	Phễu rót vật liệu hàng rời (18-20m ³)	336
3	Bến cập tàu 30.000DWT (163m)	182
4	Nhà kho KĐ (45mx56m)	3.725
5	Cần trục bánh xích (KOBELCO 7065-2)	5.414
6	Lô đất 01D đường Trần Hưng Đạo	14.308
7	Nhà trên lô đất 01D đường Trần Hưng Đạo	364
8	Nhà Tổ Đội và nhà trạm cân	125
9	Hệ thống phòng cháy chữa cháy	339

2. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017:

Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	71.000.000.000	71.000.000.000
- Công ty TNHH TM Ánh Vy	53.490.780.000	53.490.780.000
- Cổ đông Lâm Ánh Vy	9.983.320.000	9.983.320.000
- Các cổ đông khác	7.525.900.000	7.525.900.000
2. Thặng dư vốn CP	1.000.000.000	1.000.000.000
3. Quỹ Đầu tư phát triển	2.289.558.467	2.341.649.891

3. Đầu tư ra ngoài Công ty:

Góp vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung 3.000.000.000 đồng (300.000 cổ phiếu) chiếm tỷ lệ 8,8% 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 năm 2017, Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung đã chi trả cổ tức 8% với số tiền: 240.000.000 đồng.

4. Quản lý các nguồn vốn trong thanh toán:

a) Nợ phải thu: các khoản nợ phải thu ngắn hạn đến cuối kỳ là 4.645.471.336đ (trong đó phải thu Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ VINAFCO Miền Trung: 1.556.569.795 đ), tăng 128% so với cùng kỳ năm trước.

* Nợ khó đòi:

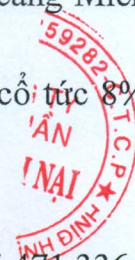
Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, BKS nhận thấy có các khoản nợ phải thu phát sinh trên 3 năm chưa thu hồi được với tổng số tiền 2.058.606.878 đ. Căn cứ Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền 1.770.458.463 đ, tăng 110% so với năm trước.

Đề nghị Công ty cuối niên độ kế toán thực hiện đối chiếu nợ đồng thời có biện pháp thu hồi các khoản công nợ. Đối với các khoản khó đòi hoặc không thu hồi được, Công ty tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ để xử lý theo quy định và lập dự phòng theo đúng Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 17/12/2009 của Bộ Tài chính.

b) Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả cuối kỳ theo báo cáo: 20.046.403.909 đ, tăng 265% so với cùng kỳ năm trước.

5. Nhận xét và kiến nghị:

Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Phát



huy những kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Đề nghị Công ty cuối niên độ kế toán thực hiện đối chiếu nợ đồng thời có biện pháp thu hồi các khoản công nợ nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các khoản khó đòi hoặc không thu hồi được, Công ty tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ để xử lý theo quy định và lập dự phòng theo đúng Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 17/12/2009 của Bộ Tài chính.

- Hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, tuy bên cập tàu 30.000DWT đưa vào khai thác, thiết bị xếp dỡ có đầu tư mới nhưng vẫn chưa khai thác được nhiều tàu có trọng tải lớn.

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.

- Đề nghị Ban điều hành có biện pháp tích cực trong việc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 cẩn 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 2018.

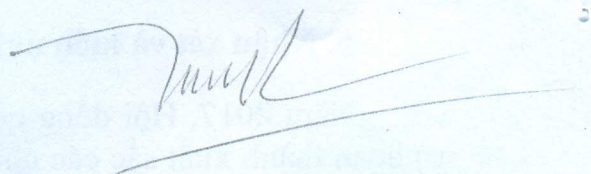
- Tiến hành thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và cả năm 2018; cũng như giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

- 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).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Vương