

Số: 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Cảng Thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018:

- 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 2018 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.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018 là: 60.000.000 đồng

Trong đó: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng

Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng

2. Báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018:

Trong năm 2018 Công ty đã ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ (15/2018/NQ-ĐHĐCĐ thường niên. Công ty đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận năm 2017.

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phối	5.915.397.713
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	0
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.915.397.713
2	Phân phối lợi nhuận	5.915.397.713
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 8% vốn điều lệ	5.680.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	37.935.782
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế	177.461.931
2.4	Chi phí ĐHCĐ thường niên 2017	20.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	0

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Trong năm 2018 Ban điều hành Công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ, chủ trương, Nghị HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt 100,99% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017 đạt 112,41%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 đạt 74,6% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 116,2%.

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2018	Tại ngày 31/12/2018	Ghi chú
1	Tài sản ngắn hạn	10.522.085.576	4.171.569.444	
2	Tài sản dài hạn	106.214.275.028	102.914.618.402	
3	Tổng tài sản	116.736.360.604	107.086.187.846	
4	Nợ phải trả	36.438.403.909	25.792.248.467	
5	Vốn chủ sở hữu	80.297.956.695	81.293.939.379	
6	Tổng nguồn vốn	116.736.360.604	107.086.187.846	
7	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	9%	3,9%	
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	91%	96,1%	
8	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Nguồn vốn	31,21%	24,09%	
-	Vốn chủ sở hữu/Nguồn vốn	68,79%	75,91%	
9	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,52	0,31	
10	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	7,37%	8,46%	
11	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	5,07%	6,42%	

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.3 Đầu tư ra ngoài Công ty:

Công ty góp vốn đầu tư tại Công ty CP Tân Cảng Miền Trung 3.000.000.000 (tương đương 300.000 cổ phiếu) chiếm tỷ lệ 4,22% vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Thị Nại. Năm 2018 Công ty CP Tân Cảng Miền Trung đã chi trả cổ tức với số tiền 450.000.000 đồng (tỷ lệ 15%/VĐL).

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

Trong năm 2018 Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2018, HĐQT công ty đã họp 9 kỳ và ban hành 9 nghị quyết, quyết định các vấn đề trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 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.

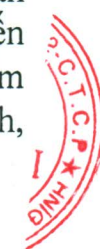
- Ban kiểm soát đã nhận được sự cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Giám đốc Công ty; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không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

2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018.

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và BKS đều thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

3. Nhận xét, kiến nghị

Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu chính mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, BKS có một số kiến nghị sau:

1/ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của đơn vị tại ngày 31/12/2018 là 0,31 lần là tương đối thấp, do đó trong đầu năm 2019 dự báo đơn vị sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Vì vậy, đề nghị đơn vị cần tích cực trong việc thu hồi công nợ để chủ động trong tài chính.

2/ Lưu ý đơn vị về các khoản trích lập dự phòng phải có đối chiếu công nợ theo Quy định tại TT 228/2009/TT-BTC.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét và thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 và kế hoạch của BKS năm 2019.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Rất mong sự tham gia đóng góp của Quý cổ đông ./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Minh