

Số:

Bình Định, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020 của Công ty CP Cảng Thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2020:

- Cơ cấu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHCĐ bầu tại ĐHCĐ nhiệm kỳ (2020 – 2025). Hiện tại gồm:

Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban

Ông: Trần Văn Trung - Thành Viên

Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Thị Nại, trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, của các thành viên Ban giám đốc và các bộ phận quản lý, phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể: - Tham gia các cuộc họp của HĐQT, BKS cũng đã có sự trao đổi với HĐQT, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

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

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020 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 ĐHCĐ năm 2020:

Trong năm 2020 Công ty đã ban hành 01 Nghị Quyết ĐHCĐ (14/2020/NQ-ĐHCĐ thường niên. Công ty đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất BCTC năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận năm 2019.

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phối	7.780.425.908
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	0
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	7.780.425.908
2	Phân phối lợi nhuận	7.780.425.908
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ	7.100.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	261.404.613
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng BDH 5% lợi nhuận sau thuế	389.021.295
2.4	Chi phí ĐHCĐ thường niên 2020	30.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	0

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

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2020.

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

Trong năm 2020 Ban điều hành Công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Thực năm 2020	% thực hiện KH
SL tiêu thụ				
Sản lượng hàng hóa qua cảng	Tấn	1.200.000	1.204.929	100,4%
Tổng Doanh thu	đồng	55.000.000.000	51.264.326.477	93,2%
Doanh thu CC Dịch vụ	đồng		48.115.335.827	
Doanh thu cho thuê kho	đồng		2.934.300.000	
Doanh thu hoạt động tài chính	đồng		391.204.841	
Thu nhập khác	đồng		31.984.997	
Giảm giá hàng bán	đồng		-208.499.188	
Tổng chi phí	đồng		40.585.545.810	
Giá vốn tiêu thụ	đồng		30.932.196.676	
Chi phí quản lý	đồng		8.017.023.609	
Chi phí tài chính (Lãi vay)	đồng		1.507.228.894	
Chi phí khác	đồng		129.096.631	
Lợi nhuận trước thuế		10.500.000.000	10.678.780.667	101,7%
Thuế TNDN phải nộp	đồng		1.477.298.561	
Lợi nhuận sau thuế			9.201.482.106	

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 93,2% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2019 đạt 97%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 đạt 101,7% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 109,63%.

Trong năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão và dịch Covid 19 gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt nam nói riêng, Tuy nhiên, bằng những giải pháp quyết liệt và hiệu quả của Ban Điều hành Công ty và sự quyết tâm đoàn kết của CBNV toàn Công ty đã giúp Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận của năm.

2.3 Đầu tư Tài sản cố định:

Trong năm 2020 Công ty tiến hành mua sắm 01 xe cầu Kobelco 80T xuất xứ Nhật ban, 01 xe xúc dung tích gàu 1,2m³, 01 Gàu ngoạm thủy lực 6m³ và 01 phễu rót hàng rời dung tích 20m³ với giá trị đầu tư là: 1.282.936.363 đồng, đồng thời đầu tư nâng cấp xưởng sửa chữa, kho công cụ với giá trị: 230.389.091 đồng.

2.4 Đầu tư ra ngoài Công ty:

Trong năm Công ty mua lại 100.000 CP của Công ty CP Tân Cảng Miền Trung với giá trị 18.000 đ/CP. Tại ngày 31/12/2020 tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty CP Tân Cảng Miền trung là 11,7%.

Năm 2020 Công ty CP Tân Cảng Miền Trung đã chi trả cổ tức với số tiền 390.000.000 đồng (tỷ lệ 13%/VĐL).

2.5 Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2020 Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã họp 8 kỳ và ban hành 8 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 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.

- Trong năm 2020, BKS không ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BĐH cũng như các cán bộ quản lý của Công ty.

2.6 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- 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 2020, 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 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, BKS có một số kiến nghị sau:

1/ Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, ưu tiên các mặt hàng có thể làm được trong điều kiện thời tiết xấu.



2/ Quan tâm triển khai dự án hệ thống kho bãi Logistics nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa thông quan qua cảng.

3/ Kiểm soát chặt các khoản công nợ phải thu, xây dựng chính sách công nợ cụ thể cho từng khách hàng dựa trên lịch sử giao dịch và thiện chí thanh toán của họ.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 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 2020 và kế hoạch của BKS năm 2021.

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