

## **BÁO CÁO NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của ủy ban chứng khoán.
- Căn cứ tình hình hoạt động và các báo cáo của Ban Giám Đốc.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động và kiểm tra giám sát năm 2014 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 như sau:

- Kiểm tra thẩm định các báo cáo tài chính giữa niên độ báo cáo và cả năm 2014, xem xét tính hợp lý, minh bạch của các quy định và quy trình kế toán, các hợp đồng kinh tế đã ký kết và tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm: Quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty. Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

### **II. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2014.**

Sau khi nhận được các Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát đã triển khai xem xét kỹ các nội dung trong báo cáo, kiểm tra chứng từ thu chi theo nguyên tắc chọn mẫu, xem xét các hồ sơ tài sản, tiền vốn, công nợ phải thu phải trả, các hợp đồng kinh tế và các hồ sơ liên quan khác. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2014, Ban Kiểm soát xin báo cáo quý vị cổ đông kết quả kiểm tra như sau:

#### **1. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014.**

- Tổng Doanh thu: **136,75 tỷ Đồng** – vượt kế hoạch 10,1%
- Tổng chi phí: **104,77 tỷ Đồng** - tăng 6,12% kế hoạch.
- Lợi nhuận hợp nhất: **40,57 tỷ Đồng** – vượt kế hoạch 16,34%

Trong đó:

- Lợi nhuận từ SXKD sau thuế: **24,76 tỷ đồng vượt 24,69% kế hoạch**
- Lợi nhuận từ hoạt động LD-LK **15,80 tỷ đồng vượt 5,37% kế hoạch**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 Ban kiểm soát nhận thấy trong năm qua tình hình kinh tế nước ta tương đối ổn định so với các năm trước đây, tuy nhiên vẫn còn nhiều những khó khăn và chưa có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt, lạm phát, chỉ số tiêu dùng thấp nhưng sức cầu yếu. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp vẫn trong tình trạng tăng trưởng thấp, số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động vẫn còn cao. Thị trường dịch vụ hàng hải vẫn trong tình trạng cạnh tranh gay gắt, cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty còn yếu và thiếu nên hạn chế nhiều đến sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV trong công ty đã có nhiều cố gắng để triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao cho nhất là chỉ tiêu lợi nhuận vượt 16,34% kế hoạch. Các chỉ tiêu về tài chính như tỷ suất lợi nhuận /vốn, doanh thu đều tăng so với năm 2013. Công ty đã quan tâm đến đời sống, quyền lợi chính đáng của người lao động và các cổ đông.

## **2. Kiểm tra báo cáo tài chính và hoạt động kế toán Công ty năm 2014.**

Ban kiểm soát đã kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty thành viên, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và nhận thấy:

+ Các báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Hải Minh đã phản ánh trung thực các chỉ tiêu tài chính quan trọng của công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2014 như: Bản cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

+ Công tác kế toán, lập chứng từ thu chi chính xác, rõ ràng và đầy đủ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. Tuy nhiên trong quá trình hạch toán vẫn còn tồn tại những thiếu sót như hạch toán không đúng các khoản mục của các dịch vụ, các khoản phải thu phải trả còn tồn đọng khá lớn nhất là các khoản phải thu từ khách hàng. Có những khách hàng thời gian nợ quá lâu đề nghị ban giám đốc sớm có biện pháp xử lý kịp thời.

## **3. Giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014.**

Qua quá trình giám sát kiểm tra công tác quản lý, điều hành của công ty, Ban kiểm soát có các nhận định sau:

- Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Trong công tác điều hành đã chủ động, linh hoạt, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại yếu kém, bám sát tình hình diễn biến của thị trường, tìm thêm các dịch vụ mới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.
- HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, thực hiện kế hoạch đầu tư có hiệu quả.
- Đã làm tốt công tác thay đổi nhân sự cấp cáo và thực hiện đúng trình tự, quy định không gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty và quyền lợi của các cổ đông trên thị trường chứng khoán.

- HĐQT công ty đã thực hiện đúng kế hoạch hoạt động đã đề ra, các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng với các quy định của pháp luật. Kết thúc các cuộc họp HĐQT đã đề ra các nghị quyết hợp lệ và đúng thẩm quyền.
- HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo và công bố thông tin một cách minh bạch trên thị trường chứng khoán và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất sàn chứng khoán Hà nội.

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hải Minh. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua. Ban Kiểm soát cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông để hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tới hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thế Quân**