

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty cổ phần Hải Minh.

Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Đất Việt.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi đợt làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là:

- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán, thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2018.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị :

Ban kiểm soát đã tham dự 04 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh kịp thời trước các biến động của thị trường. Tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động đầu tư năm 2018.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các Thành viên phụ trách các chuyên đề cụ thể nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp định kỳ trong năm HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, quyết định quản trị công ty phù hợp với thực tiễn đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty đúng với các quy định pháp luật hiện hành

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc :

Trong năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đánh giá

- Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Ban giám đốc đã thường xuyên có các biện pháp, những kiến nghị trình HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện hành.

3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và năm tài chính năm 2018. Kết quả như sau:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	121.762.778	144.492.762	118,67
Tổng chi phí	“	106.437.688	133.046.308	125,00
Lợi nhuận sau thuế	“	12.563.267	8.872.497	70,62
Lợi nhuận từ đầu tư	“	2.000.000	2.553.116	127,66
Lợi nhuận hợp nhất	“	14.563.267	11.425.613	78,46

• Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2018.

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2017
A. TÀI SẢN	261.923.225	285.162.709
1. Tài sản ngắn hạn	124.132.571	94.708.068
2. Tài sản dài hạn	137.790.654	190.454.640
B. NGUỒN VỐN	261.923.225	285.162.709
I. Nợ phải trả	13.800.281	15.891.530
1. Nợ ngắn hạn	13.593.681	15.706.530
2. Nợ dài hạn	206.600	185.000
II. Vốn chủ sở hữu	248.122.944	269.271.179
1. Vốn góp chủ sở hữu	131.998.470	131.998.470
2. Thặng dư vốn	5.893.984	5.893.984
3. Cổ phiếu quỹ	(3.809.548)	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	6.745.704	6.745.704
5. Lợi nhuận chưa phân phối	105.949.105	123.310.155
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.345.229	1.322.866

• Tình hình tài chính.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài.

- Tình hình thực hiện đầu tư.

Trong năm 2018 do tình hình thị trường, SXKD có nhiều khó khăn nên công ty không có các dự án đầu tư lớn. Công ty đã thực hiện đúng kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ yếu nguồn vốn đầu tư tập trung vào việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có như hệ thống kho, bãi và đội xe vận chuyển container nội địa bằng việc tiến hành thanh lý một số lượng xe container và đầu tư mới

- 4. Đánh giá – Nhận xét và kiến nghị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty Ban kiểm soát đánh giá trong năm 2018 HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát không nhận được các kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong năm 2018.

Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2018 việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân lớn chủ yếu do mảng kinh doanh tài chính lỗ lớn. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc cần nghiêm túc xem xét những nguyên nhân chủ quan trong quá trình điều hành SXKD của công ty, về vấn đề tiếp cận thị trường, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. BGĐ cần quan tâm triệt để đến các biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý... Chủ động tìm các giải pháp trong việc phát triển dịch vụ mới bù đắp những tổn thất do các nguyên nhân khách quan gây ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Ban kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán.
3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Hải Minh.

Xin kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Mỹ Hải