

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 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 2019 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 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh bao gồm 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Mỹ Hải – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên
3. Ông Triệu Đình Trung - Ủy viên.

Tháng 5/2020 Ban kiểm soát nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên – Trưởng Ban kiểm soát công ty vì lý do sức khỏe không đảm nhận được công việc hiện tại. Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh thay bà Nguyễn Mỹ Hải.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 2019. 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 2019.
- 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.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2019.

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 2019. 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 2019.

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 giám đốc:

Trong năm 2019 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 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 ĐHĐCĐ 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 2019. Kết quả như sau:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1.000	135.240.354	131.256.358	97,05
Tổng chi phí	“	121.919.462	117.363.492	96,26
Lợi nhuận sau thuế	“	11.029.827	11.895.764	107,85
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	11.029.827	11.895.764	107,85

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2019 (Đơn vị tính: 1.000đ).

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
A. TÀI SẢN	<u>251.029.513</u>	<u>261.923.225</u>
1. Tài sản ngắn hạn	121.908.171	124.132.571
2. Tài sản dài hạn	129.121.342	137.790.654
B. NGUỒN VỐN	<u>251.029.513</u>	<u>261.923.225</u>
I. Nợ phải trả	<u>16.548.597</u>	<u>13.800.281</u>
1. Nợ ngắn hạn	16.209.869	13.593.681
2. Nợ dài hạn	338.728	206.6
II. Vốn chủ sở hữu	<u>234.480.916</u>	<u>248.122.944</u>
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	(4.394.588)	(3.809.548)
4. Quỹ đầu tư phát triển	6.745.704	6.745.704
5. Lợi nhuận chưa phân phối	92.873.276	105.949.105
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.364.070	1.345.229

- 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. Công ty đã chủ động trích lập các khoản nợ khó đòi, kết quả đến hết năm 2019 đã giải quyết dứt điểm các khoản nợ khó đòi tồn tại nhiều năm qua.

- Tình hình thực hiện đầu tư.

Trong năm 2019 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 2019 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 2019.

Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2019 việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận tuy hoàn thành kế hoạch đề ra song tỷ lệ lợi nhuận còn đạt thấp so với vốn chủ sở hữu (8,4%/CP). 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. BGD 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, sắp xếp nhân sự phù hợp...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.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

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 2020 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 2020.
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 2020 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 2020.
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.
5. Tình hình nhân sự BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như đã báo cáo ở trên, còn 02 thành viên, thiếu 01 thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát công ty đề nghị Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến bầu thêm 01 thành viên BKS hoặc đề BKS tiếp tục hoạt động (khuyến một thành viên) đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào năm 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Hải Minh.

Xin kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thanh Thủy