

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021,
BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2017-2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**



Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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 2021 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 2021, và nhiệm kỳ 2017-2021 với các nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2021

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh hiện nay bao gồm 02 thành viên:

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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:

- Các 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 2021 được BKS tổ chức kiểm tra giám sát. Đồng thời, các hoạt động của Ban Giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động

sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động cũng được BKS kiểm tra và giám sát 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 2021.
- 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.
- 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 2021.

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tham dự đủ các 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 2021. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư năm 2021 một cách kịp thời trước các biến động liên tục bất ổn của thị trường.

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 theo các chuyên đề cụ thể, nhằm giúp Ban Giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả tốt nhất.

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 2021, 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 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 2021. Kết quả như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	101.706.532	103.722.368	102,0
Tổng chi phí	“	85.719.186	84.365.954	98,4
Lợi nhuận sau thuế	“	13.092.274	16.763.032	128,0
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	13.092.274	16.763.032	128,0

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2021 (Đơn vị tính: 1.000đ).

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
<u>A. TÀI SẢN</u>	<u>272.700.786</u>	<u>266.994.010</u>
Tài sản ngắn hạn	147.325.222	134.278.485
Tài sản dài hạn	125.375.564	132.715.525
<u>B. NGUỒN VỐN</u>	<u>272.700.786</u>	<u>266.994.010</u>
<u>Nợ phải trả</u>	<u>34.961.666</u>	<u>30.467.955</u>
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>34.606.538</i>	<i>30.154.827</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>355.128</i>	<i>313.128</i>
<u>Vốn chủ sở hữu</u>	<u>237.739.120</u>	<u>234.480.916</u>
<i>Vốn góp chủ sở hữu</i>	<i>131.998.470</i>	<i>131.998.470</i>
<i>Thặng dư vốn</i>	<i>5.893.984</i>	<i>5.893.984</i>
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(4.394.588)</i>	<i>(4.394.588)</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>6.746.674</i>	<i>6.745.704</i>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>96.079.143</i>	<i>94.888.308</i>
<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>1.415.437</i>	<i>1.364.070</i>

- 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.

- Dự án xây mới kho CFS 3.500 m² của Nam Phát đã hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2022. Dự kiến sản lượng khai thác kho sẽ đạt 20%, do dự báo năm 2022 vẫn là năm khó khăn cho ngành logistics ở Hải Phòng.
- Tiếp theo, HĐQT Công ty cũng chủ trương xây dựng dự án “Kho hàng nội địa Hải Minh” của Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh với diện tích 3.520 m² tại bãi container Hải Minh trong năm 2022.

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 2021, 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 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 HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2021.

Ban kiểm soát nhận xét: Năm 2021 dù thị trường nói chung và ngành hàng hải nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu do dịch bệnh, song BGD đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các hoạt động khai thác. Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đã trình và được HĐQT thông qua tại kỳ ĐHCĐ thường niên ngày 31/07/2021. Qua đó ghi nhận HĐQT, BGD đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các

vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt giữ được uy tín và được các khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ.

HDQT và BGD đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch xử lý các khoản nợ khó đòi tồn đọng nhiều năm qua.

PHẦN II: BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

BKS đã được ĐHCĐ tín nhiệm, bầu BKS gồm 3 thành viên:

1. Bà: NGUYỄN MỸ HẢI – Trưởng ban
2. Ông: TRIỆU ĐÌNH TRUNG - Ủy viên
3. Bà: NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Ủy viên

Tháng 3/2020, bà Nguyễn Mỹ Hải xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu làm Trưởng ban thay thế. BKS hoạt động với 2 thành viên từ tháng 04/2020 đến hết nhiệm kỳ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Trong suốt nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ Công ty về việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, công tác điều hành Công ty của HDQT và BGD.
- Định kỳ kiểm tra các hợp đồng kinh tế, thẩm tra và xem xét tính đúng đắn, trung thực của sổ sách, báo cáo kế toán, việc chấp hành đúng qui định với người lao động và với pháp luật.
- Xem xét các báo cáo kiểm toán hàng năm của các Công ty kiểm toán độc lập.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT.

III. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2017-2021:

1. Doanh thu hợp nhất trung bình đạt 126 tỷ/năm, lợi nhuận bình quân hợp nhất đạt 15,67 tỷ/năm, Công ty luôn đạt vượt kế hoạch đề ra.
2. Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm từ 10% đến 20%.
3. Thu nhập người lao động tương đối ổn định, trung bình 10 triệu/tháng, mặc dù ngành logistics những năm gần đây luôn bất ổn và biến động theo chiều hướng xấu.
4. Đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty:

- HĐQT và BGD luôn tuân thủ đúng các qui định pháp luật trong việc điều hành Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật doanh nghiệp, qui định với Công ty niêm yết, điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Hoạt động quản trị và điều hành Công ty luôn đảm bảo tính minh bạch, công khai, bám sát kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong suốt nhiệm kỳ, BKS không phát hiện hành vi làm trái qui định nào của các thành viên HĐQT, BGD. BKS cũng không nhận được khiếu nại nào của cổ đông, cũng như NLD đối với ban lãnh đạo Công ty.
- Các số liệu báo cáo kế toán hàng năm nhìn chung phản ánh trung thực, hợp lý các chỉ tiêu tài chính, kết quả SXKD

Kính thưa đại hội,

Trên đây là báo cáo tổng kết của BKS Công ty CP Hải Minh nhiệm kỳ 2017-2021. Nhiệm kỳ của BKS chúng tôi đến đây là kết thúc, thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm chúng tôi suốt nhiệm kỳ qua. Đồng thời, BKS cũng xin gửi lời cảm ơn đến HĐQT, BGD, toàn thể CB-CNV trong hệ thống Công ty đã nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ BKS chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được cổ đông giao phó. Chúng tôi rất mong tại kỳ đại hội này, Quý cổ đông sẽ lựa chọn được những người có đủ phẩm chất và năng lực vào BKS nhiệm kỳ tới, để tiếp tục thay mặt cổ đông thực hiện tốt việc giám sát hoạt động SXKD, hoạt động quản trị điều hành Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thanh Thủy