

**“Bảo toàn vốn, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác
liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”.**



CÔNG TY CP HẢI MINH
1 Đinh Lễ, P 12, Q4, TP. HCM
Tel:08.39.435.447-Fax:08.39.435.446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Tp Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI KHÓA 2013

- 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.

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty trong năm 2013 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát .

- Xem xét thẩm định các báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính của Ban Giám Đốc
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý thông qua các hợp đồng ký kết trong năm, công tác hạch toán kế toán, chứng từ thu chi tại công ty và các đơn vị thành viên, đưa ra các kiến nghị với Ban Điều Hành vào giữa kỳ và cuối kỳ.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm tài khóa 2012
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách với người lao động.
- Tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty, giám sát và đóng góp ý kiến trong hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

II. Báo cáo kết quả giám sát .

Với các nội dung giám sát trên, Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội ý kiến đánh giá về hoạt động của công ty trong năm 2013 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2013.

- Tổng Doanh thu : **111.363.939.871 đ** đạt 86.6% kế hoạch
- Tổng chi phí : **88.847.581.638 đ**
- Lợi nhuận sau thuế : **16.817.233.305 đ** đạt 97.17% kế hoạch.
- Lợi nhuận từ LDLK **22.456.411.163 đ**
- Lợi nhuận hợp nhất : **39.273.644.468 đ** vượt kế hoạch 5.3% , bằng 99% cùng kỳ

**“Bảo toàn vốn, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác
liên doanh - liên kết , đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động “.**

Ban kiểm soát nhân xét :

- Năm 2013 ngành vận tải trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, nhiều hãng tàu lớn tiếp tục thua lỗ, trong nước tình hình kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, hơn 60.000 doanh nghiệp đã phải giải thể hoặc ngừng hoạt động, giá dầu tăng, thị trường dịch vụ cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp cùng ngành thua lỗ hoặc không hoàn thành kế hoạch. Ban Kiểm Soát đánh giá Hội Đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và Cán bộ công nhân viên công ty đã thể hiện sự nỗ lực và hiệu quả trong duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững dịch vụ, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá báo cáo tài chính và hoạt động kế toán.

Sau khi thẩm tra, Ban Kiểm Soát nhất trí với các báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Đất Việt,

Các báo cáo đã phản ánh trung thực các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2013, tình hình sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2013.

Hoạt động kế toán nói chung rõ ràng và đầy đủ, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành. Dù vẫn còn một số sơ sót trong việc hạch toán, nhưng Ban Kiểm soát không thấy có sai sót trọng yếu nào về mặt kế toán trong năm 2013.

3. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội cổ Đông .

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 phê chuẩn , trong đó :

- Đã hoàn thành việc sát nhập công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng vào công ty Tiếp Vận Hải Minh
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng tòa nhà văn phòng tại Hải Phòng theo đúng dự toán, tiến độ
- Đầu tư mặt bãi và đưa vào khai thác depot 14.826 m² tại Quận 9 , Tp.HCM.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết cổ đông đã duyệt.

4. Giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013.

Ban Kiểm soát nhận định:

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong việc điều hành công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .

- Hội đồng Quản trị thường xuyên họp bàn với Ban Giám Đốc để theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh , xây dựng và vận dụng tốt các quy chế nội bộ để quản lý hiệu quả , thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và cẩn trọng khi định hướng phát triển công ty và điều hành công việc, bảo vệ lợi ích của cổ đông và người lao động

- Trong năm 2013 , Ban Kiểm Soát không nhận được kiến nghị hoặc thắc mắc nào của cổ đông về công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám Đốc.

**“Bảo toàn vốn, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác
liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”.**

- Trong năm Hội Đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ 4 lần, các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định, việc ban hành các nghị quyết đều hợp lệ, đúng thẩm quyền.

- Công ty đã thực hiện tốt việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định, tháng 8/2013 đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh vào Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất sàn HNX.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác Hội Đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban công ty, giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm qua.

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

TM BAN KIỂM SÓAT

Nguyễn Thế Quân