



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam !

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam,

- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG; Tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần Container Việt Nam trong năm tài chính 2015,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

I/HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2015 theo các nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2015.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Xem xét các báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015.

- Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp của Ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm, quý 3 và cả năm 2015, xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Hoạt động của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo các quyết định và kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành Công ty đều xuất phát từ lợi ích phát triển của Công ty và vì quyền lợi chung của các Cổ đông.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

1.Thẩm định BCTC

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đang trên đà phục hồi, tạo thế và lực để tiếp tục tăng trưởng trong năm tới. Thị trường chung của ngành cảng biển Việt Nam và cảng biển khu vực Hải Phòng nói riêng đã có sự tăng trưởng tích cực. Tổng sản lượng

hàng hóa qua các cảng biển Hải Phòng năm 2015 tăng trên 13% so với năm 2014 do sự tăng cường đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài lớn vào khu vực phía Bắc. Tuy nhiên do xu thế vận tải thế giới ngày càng chuyển sang sử dụng tàu vận tải có trọng tải lớn để tiết kiệm chi phí, sự tăng trưởng của thị trường chỉ có lợi với các cảng có vị trí đặc địa, nước sâu, có khả năng đón nhận các tàu có trọng tải lớn. Cảng Green Port với điều kiện địa lý kém thuận lợi hơn một số cảng, phải chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các cảng container khác khu vực Hải Phòng. Tuy nhiên với nỗ lực khắc phục khó khăn, sự đồng lòng của toàn thể CBCNV và sự hợp tác của khách hàng, Viconship đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được thông qua tại Đại hội Đồng Cổ đông 2015.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Container Việt Nam được Công ty TNHH KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	800	927.82	891.24	115.97	104.10
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	245	346.12	302.39	141.27	114.46
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ VND	191	279.25	248.08	146.20	112.56
4	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	VND		6.282	5.413 Đã điều chỉnh lại		

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2015)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 279,25 tỷ đồng; Lợi nhuận do được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN: 8.309.599.321 đồng sẽ đưa vào quỹ đầu tư phát triển. Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, với mức 10% mệnh giá cổ phần, bằng 41.416.042.000 đồng.

Hoạt động đầu tư đáng quan tâm nhất trong năm 2015 vừa qua của Công ty là hoàn thành xây dựng cầu cảng thứ nhất của dự án cảng mang tên VIP Green Port, liên doanh với Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. Cầu cảng này đã được khai trương và đi vào hoạt động vào cuối tháng 11 năm 2015. Đây là cảng nước sâu nằm ở khu vực cảng Đình Vũ, có vị trí ngoài cùng đặc địa nhất, thuận lợi cho việc tiếp nhận các tàu trọng tải lớn lên tới 30,000 DWT giảm tải. Trước mắt, cảng này



sẽ góp phần giải quyết bài toán nắm giữ và tăng trưởng theo các khách hàng lớn hiện có của cảng GreenPort, đáp ứng những nhu cầu khách hàng mà công suất trước đây không cho phép. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, công ty sẽ phát triển thêm được đội ngũ khách hàng mới để tiếp tục phát triển. Kế hoạch của Công ty trong năm 2016 lấp đầy 60% công suất cầu cảng mới đưa vào hoạt động. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng cầu cảng thứ hai, dự tính hoàn tất vào cuối quý II năm 2016.

Cũng trong năm 2016, liên doanh VIP Green Port đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 575 tỷ đồng để tiếp nhận thêm một đối tác chiến lược là khách hàng quan trọng của Công ty, dẫn đến thay đổi tỷ lệ góp vốn ban đầu của hai đối tác sáng lập. Ban Kiểm soát đánh giá điều này là tích cực, đảm bảo giữ vững và phát triển nguồn khách hàng lớn quan trọng của Công ty. Thực tế, sản lượng qua cảng của đối tác này đã tăng rõ rệt sau khi việc góp vốn hoàn thành.

Ngoài hoạt động kinh doanh cảng biển, các hoạt động kinh doanh khác tiếp tục phát triển. Công ty cũng đang nghiên cứu một số cơ hội đầu tư nhỏ để phát triển các hoạt động logistics hỗ trợ nhằm theo sát sự tăng trưởng về khối lượng của hoạt động kinh doanh cảng biển.

Năm 2015, Công ty thoái 5% vốn góp tại Công ty TNHH MSC Việt Nam (hoạt động đại lý), đang làm thủ tục đóng cửa Công ty TNHH Tuyến T.S, đồng thời chuyển nhượng 35% vốn góp tại Công ty TNHH Container Miền Trung (cho CBCNV của công ty). Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục chuyển đổi các đơn vị thành viên, chi nhánh thành các công ty cổ phần mà Viconship vẫn nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ, số còn lại sẽ bán cho người lao động trong các đơn vị. Điều này nhằm khuyến khích CBCNV của các đơn vị này nâng cao trách nhiệm quản lý và hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Các dự án đầu tư đều được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng xây lắp công trình đáp ứng yêu cầu. Công ty tích cực đơn đốc, thu hồi nhanh công nợ. Công ty thực hiện tốt công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng, rà soát định mức, đơn giá, qui chế lương thưởng, đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Kết quả giám sát của Ban kiểm soát cho thấy Công ty hoạt động mang lại kết quả kinh doanh tốt ngoài dự kiến, tập trung vào ngành nghề cốt lõi là khai thác cảng biển và các hoạt động logistics hỗ trợ. Hoạt động đầu tư được triển khai đúng tiến độ, việc cân đối nguồn tiền và vay vốn được tiến hành thận trọng, lãi suất vay vốn đạt được mức ưu đãi đặc biệt, kết quả đầu tư được theo dõi sát sao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các qui định của Luật Doanh



nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp, triển khai kịp thời nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư được Đại hội Đồng Cổ đông 2015 thông qua. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và các Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả, an toàn; giám sát công tác quản lý điều hành, tái cơ cấu tổ chức hoạt động, chuyển đổi mô hình hoạt động trong toàn hệ thống.

Tổng giám đốc và các Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng pháp luật, theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị, của Đại hội Đồng Cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông. Tổng giám đốc và các Giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ, có những quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể để đạt kết quả tốt nhất.

Tổng giám đốc và các Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp để triển khai, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đưa ra các chỉ đạo, chấn chỉnh và đề ra các biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại.

Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực và tâm huyết của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Giám đốc đã lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, đầu tư mở rộng đúng hướng, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015, đồng thời kiên quyết xử lý các hoạt động ít tiềm năng, đảm bảo an toàn cho tài chính doanh nghiệp.

III/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG

-Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty, được cung cấp các báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu. Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

-Giữa hai kỳ đại hội thường niên 2015-2016, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông.

IV/ KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2015 cho thấy sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng các nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Giám đốc đã lãnh đạo toàn thể



CBCNV trong Công ty nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư mở rộng sản xuất, có quyết sách kịp thời và hợp lý, mang lại triển vọng, hiệu quả trong tương lai.

Trân trọng kính trình.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Nhã

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Cty
- HĐQT, BLD Cty
- Các UV BKS