

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động của của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:

### **1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

#### **b) Thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu là thành viên BKS</b>	<b>Số buổi họp BKS tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Hoàng Việt	Trưởng BKS	04/06/2014	3/3	100%	
2	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên BKS	26/06/2019	2/3	67%	Có đơn xin tạm dừng thực hiện nhiệm vụ BKS từ 22/10/2020 và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ từ 26/2/2021
3	Trần Thị Hạnh	Ủy viên BKS	31/05/2018	3/3	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức

năng nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính, tình hình quản lý sử dụng tài sản nguồn vốn của các chi nhánh bao gồm: Vosa Cần Thơ, Vitamas.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cung cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác tổ chức điều hành, quản lý công ty;

- Một số công việc khác theo quy định.

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1	Hoàng Việt	Trưởng ban	74.400.000	
2	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	70.800.000	
3	Trần Thị Hạnh	Thành viên	59.000.000	(*)

(\*) Ông Nguyễn Hồng Hải có đơn tạm dừng thực hiện nhiệm vụ BKS từ 20/10/2020, nên Công ty tạm dừng thực hiện chi trả thù lao tháng 11 và tháng 12 năm 2020.

## **2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY:**

### **2.1 Hoạt động kinh doanh:**

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống người dân. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	843.000	1.037.087	123%
Doanh thu kinh doanh	819.000	1.013.146	124%
Lợi nhuận trước thuế	42.000	42.254	100%

## **2.2 Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT và BKS, Phụ trách quản trị công ty năm 2020; thực hiện phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Theo kế hoạch đầu tư năm 2020, Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 9 dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chỉ có 1 dự án được thực hiện chiếm tỷ trọng 0,54% so với kế hoạch là dự án sửa chữa tu bổ mặt tiền trụ sở Vosa Vũng tàu. Các dự án còn lại Công ty chưa thực hiện (Cụ thể tại mục 3 phần II Báo cáo thường niên năm 2020).

- Công ty chưa thành lập 02 tiểu ban giúp việc HĐQT là Tiểu ban nhân sự và chiến lược; Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án. Hiện tại HĐQT đã giao thành viên HĐQT - Nguyễn Thị Thanh Hà chủ trì dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của hai tiểu ban đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ để trình HĐQT xem xét, quyết định.

## **2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc Công ty lập, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát đã xem xét thẩm định và có ý kiến thống nhất với ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là *“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

## **3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

### **3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

+ Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, 02 cuộc họp bất thường và 22 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết liên quan đến công tác quản trị, SXKD, tổ chức nhân sự, đầu tư,

v.v... Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT...

+ Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

+ Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao.

### **3.2 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

+ Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và lĩnh vực hàng hải trong nước và thế giới, dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác được ĐHCĐ giao, thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT.

+ Trong năm qua Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

+ Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao.

**3.3. Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Trong năm 2020, Công ty không có phát sinh giao dịch với các đối tượng có liên quan như nêu trên.

## **4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:**

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính cẩn trọng, trung thực trong các báo cáo của Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2021

- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn và Công ty kiểm toán độc lập để giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của các chi nhánh theo điều lệ

Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Nhà nước. Thực hiện kiểm tra tại Văn phòng Công ty và một số chi nhánh.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện công tác giám sát quản trị và điều hành của Công ty đồng thời đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của Công ty.

- Rà soát, có ý kiến để hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc có ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **5. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Qua quá trình kiểm tra một số chi nhánh trong năm 2020, Ban Kiểm soát cũng có những ý kiến nhận xét đánh giá đối với công tác quản lý tài chính tại các chi nhánh của Vosa. Ban Kiểm soát kiến nghị Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo Ban Tài chính Kế toán thường xuyên rà soát hướng dẫn các đơn vị phụ thuộc để nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý tài chính, kế toán, thuế; chỉ đạo sớm hoàn thành quyết toán dự án xây dựng Văn phòng tại chi nhánh Vitamas, Vosa Nha Trang; Rà soát cơ sở nhà đất, thực hiện gia hạn thời gian thuê và hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất của Công ty.

Trên đây là bản Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



