

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động SXKD, tình hình tài chính, đầu tư và
hoạt động tuân thủ năm 2017
Kế hoạch công tác năm 2018

Kính gửi: - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát và sau khi xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát có ý kiến về kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính, đầu tư và hoạt động tuân thủ năm 2017 của Công ty như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật, thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát hoạt động SXKD và việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc quản trị của HĐQT và việc điều hành của Ban Điều hành;
- Giám sát việc Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và pháp luật nhà nước;
- Trao đổi với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc kiểm toán BCTC năm 2017 và các Báo cáo SXKD của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp pháp và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính hiện hành;
- Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tham dự các buổi họp giao ban SXKD, giao ban định kỳ hàng tháng do Ban Điều hành chủ trì để nắm bắt và rà soát tình hình hoạt động của Công ty;
- Nhắc nhở đối với các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật về chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Trong kỳ, Ban Kiểm soát chưa nhận được yêu cầu, kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông đối với hoạt động của Công ty, của HĐQT hay của Ban Lãnh đạo Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có trách nhiệm các chức năng của mình thông qua việc tổ chức các cuộc họp HĐQT (được tổ chức mở rộng) để bàn bạc và ban hành nghị quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị được nhanh chóng, linh hoạt, HĐQT đã nhiều lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, từ đó đưa ra các thông báo, nghị quyết để chỉ đạo. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp mở rộng 6 lần, ban hành 07 Nghị quyết, 05 Thông báo và 02 Quyết định khác.

HDQT bám sát các mục tiêu, chiến lược và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phân tích những vấn đề phát sinh thường xuyên trong thực tiễn SXKD để kịp thời chỉ đạo, cảnh báo nhằm định hướng hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy tham mưu giúp việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

HDQT Công ty thường xuyên tham dự các buổi họp giao ban SXKD, giao ban định kỳ hàng tháng do Ban điều hành chủ trì để đưa ra những chỉ đạo kịp thời.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trước khó khăn chung của thị trường như các báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, Tổng giám đốc đã chỉ đạo tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng cho đội tàu, hạn chế tối thiểu tình trạng tàu phải nằm chờ hàng, đồng thời cố gắng duy trì tình trạng kỹ thuật đội tàu ổn định để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đặc biệt là yêu cầu của các chính quyền cảng. Các biện pháp tiết giảm chi phí tiếp tục được đưa ra như tăng cường quản lý giá và số lượng nhiên liệu, vật tư cung cấp cho đội tàu... trên cơ sở vẫn đảm bảo an toàn và hoạt động bình thường của các con tàu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính là vận tải biển, Tổng giám đốc cũng thúc đẩy các mảng dịch vụ mở rộng như quản lý tàu thuê, đại lý hàng hải, cho thuê văn phòng Các dịch vụ trên đã đem lại lợi nhuận, bù đắp một phần số lỗ do khai thác đội tàu;

Hoạt động của hai Chi nhánh Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều khó khăn từ thị trường và các chính sách quản lý giao thông của các địa phương. Trước tình hình này, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và hai Chi nhánh sớm đưa ra các biện pháp kinh doanh phù hợp và hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặc dù tình hình tài chính còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo được dòng tiền cần thiết phục vụ hoạt động SXKD và dành một phần trả nợ gốc ngân hàng và các khoản nợ khác liên quan đến đầu tư dài hạn như sau: Công ty đã trả cho các tổ chức tín dụng 57,8 tỷ đồng (32 tỷ đồng trả cho Techcombank; 6,6 tỷ đồng trả cho IndoVinabank; 15,6 tỷ đồng trả cho SGD Agribank; 3,6 tỷ đồng trả cho VDB); 4,1 tỷ đồng để xử lý nợ tàu Đông Thọ và trả cho Nhà máy Đóng tàu Hạ Long 3,5 tỷ đồng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2017

3.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty (Số liệu sơ bộ)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.141.214.199
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-24.919.598.620
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.525.107.945
4	Chi phí tài chính	41.745.933.473
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.542.429.175
6	Thu nhập khác	31.182.944.312
7	Chi phí khác	34.754.236.137
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế (=2+3-4-5+6-7)	-88.254.145.148
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	-88.301.390.611
10	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	-88.325.745.530

Như vậy, so với kế hoạch cả năm, một số chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu, cụ thể là:

- Tổng thu cả năm là 305,302 tỷ đồng, đạt 115,96% kế hoạch cả năm.
 - Tổng số lỗ chỉ là -88,388 tỷ đồng, bằng 87,18% kế hoạch cho phép.
 - Chi phí cho hoạt động đội tàu là 265,735 tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch cho phép.
- So với kế hoạch cả năm, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, cụ thể là:
- Doanh thu hoạt động đội tàu là 177,589 tỷ đồng, đạt 90,41% so với kế hoạch.
 - Mặc dù số lỗ toàn công ty không vượt quá con số lỗ kế hoạch, nhưng số lỗ của đội tàu biển lại vượt quá kế hoạch cho phép. Tỷ lệ vượt quá là 10,64% kế hoạch.
 - Tỷ lệ doanh thu/chi phí đội tàu (đ DT/1đ CP) kế hoạch giao là 0,71 nhưng thực hiện chỉ đạt 0,67.

Những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được HĐQT và Tổng giám đốc Công ty phân tích trong Báo cáo năm 2017.

3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính toàn Công ty (Số liệu sơ bộ)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm nay	Năm trước
I	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	93,08	95,12
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	6,92	4,88
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	183,98	160,68
	- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	-83,98	-60,68
II	Khả năng thanh toán			
1	Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	0,54	0,62
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,80	0,49
3	Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,14	0,07

3.3 Các nội dung quan trọng khác:

- ĐHDCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 12/04/2017 đã họp thông qua việc bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông:

- 1- Ông **Trần Văn Nghi**
- 2- Ông **Nguyễn Duy Luân**
- 3- Ông **Hoàng Lê Vượng**
- 4- Ông **Nguyễn Quốc Khánh**, và
- 5- Ông **Đoàn Minh An**.

- Trong kỳ, Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt một số công việc:

a/ Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và đã đem lại kết quả khả quan, Doanh thu cả năm đạt 1.753 triệu đồng (bằng 119% kế hoạch năm); lợi nhuận đạt 944 triệu đồng (bằng 139% kế hoạch năm).

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của cho thuê và xuất khẩu thuyền viên:

+/ Cho thuê thuyền viên : 439 triệu đồng

