

Hà nội, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM THỨ NHẤT
NHIỆM KỲ II (2012 - 2016)

Kính thưa các Quý vị cổ đông,
Kính thưa Đại hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Hàng hải Đông Đô và các văn bản liên quan. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội hoạt động của Ban trong năm thứ nhất của nhiệm kỳ II (2012 – 2016) như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thành viên Ban Kiểm soát hiện nay:

+ Trưởng Ban : Ông Nguyễn Văn Lục

+ Thành viên chuyên trách : Bà Hoàng Thị Hồng Thái

+ Thành viên bán chuyên trách : Ông Nguyễn Như Dân

- Các thành viên được Trưởng ban phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ. Ban Kiểm soát họp thường kỳ 6 tháng/lần (không kể các cuộc họp bất thường) để kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được từ đó đề ra kế hoạch cho các tháng tiếp theo.

- Năm 2012, Ban Kiểm soát đã thực thi các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, với tính độc lập trong mọi hoạt động, duy trì khá tốt hoạt động và chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ, giữ mối quan hệ hợp tác thường xuyên với Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc Công ty trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật với mục tiêu là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị, các cuộc họp Giao ban tháng của Ban Điều hành, có đóng góp ý kiến về các mặt hoạt động của Công ty và các vấn đề có liên quan khác trong từng thời điểm.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Báo cáo Tài chính, xem xét việc điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quản lý vốn và tài sản Công ty đồng thời đưa ra các ý kiến cần thiết để Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nghiên cứu xem xét và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

- Bên cạnh những việc đã làm được thì Ban Kiểm soát cũng nhận thấy còn có nhiều hạn chế như: chưa đề xuất nhiều các ý tưởng, giải pháp chống khủng hoảng để tháo gỡ khó khăn chung cho Công ty; không nhìn thấy nguy cơ sự kiện thị trường hàng hải thế giới sụp đổ từ cuối tháng 8/2008 và phục hồi chậm hơn nhiều so với dự báo để có đề xuất cảnh báo với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

2. KẾT QUẢ VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

2.1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với kết quả đạt được trong năm tài chính. Báo cáo Tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASC. Một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện năm 2012:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Tổng tài sản		1.250.880	
02	Vốn Điều lệ	122.445	122.445	
03	Doanh thu	341.260	304.518	
04	Lợi nhuận sau thuế	-31.188	-69.141	
05	Tổng số lao động		464	

Trong năm, Ban Kiểm soát nhận thấy về cơ bản hệ thống tài chính của Công ty là minh bạch, rõ ràng, thực hiện tốt các chuẩn mực tài chính theo quy định hiện hành và Ban Kiểm soát cũng chưa phát hiện trường hợp nào làm sai có tính trọng yếu về Tài chính-Kế toán theo quy định. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng nhận thấy việc thu thập và quyết toán chứng từ để phục vụ báo cáo quyết toán năm còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ làm báo cáo tài chính năm.

2.2- Kết quả giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hiện nay nhân sự của Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên: 01 Chủ tịch chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch và 05 thành viên bán chuyên trách. Sau đây, Ban Kiểm soát xin đánh giá nghiêm túc hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Hội đồng quản trị kể từ năm 2008 đến nay trên ba lĩnh vực chủ yếu là: các hoạt động tổ chức đầu tư - phát triển; quản lý tài chính - tiền vốn và mức độ tuân thủ các chế độ, quy định liên quan. Việc đánh giá chủ yếu theo tinh thần của Điều 23, Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 13/03/2007 về Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết. Theo đó, nội dung Điều 23 là: “*Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc*”.

Phần thứ nhất – đánh giá chung:

Sau khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, thị trường vận tải biển trong nước và khu vực rất sôi động, đặc biệt là năm 2007 và nửa đầu năm 2008 nhu cầu vận tải biển vượt quá lượng cung tấn trọng tải tàu, chính thời điểm này Công ty đã đầu tư cập tàu container Đông Du/Đông Mai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Công ty cũng liên kết với Cảng Hải phòng thành lập Công ty cổ phần DHP Lines để chuyên khai thác tàu container trên tuyến nội địa và Đông Nam á. Sau đầu tư cập tàu này tổng tài sản của Công ty tăng thêm khoảng 466 tỷ đồng. Quyết định đầu tư phát triển cập tàu container chuyên dụng này là hợp lý và trong thời gian đầu đã đạt hiệu quả đầu tư cao hơn hẳn các tàu hàng khô khác có cùng giá trị đầu tư. Kể từ tháng 06/2008 thị trường xấu dần và đến tháng 08/2008 trở đi giá cước vận tải biển đột ngột suy giảm mạnh vượt ngoài dự đoán của các chuyên gia và đặc biệt khủng hoảng trầm trọng là thị trường tàu container. Tuy

nhiên, Công ty đã đầu tư kịp thời tàu Đông Thanh vào tháng 8/2009, đúng vào thời điểm giá tàu xuống thấp nhất và đã lấp đi khoản thiếu hụt doanh thu kế hoạch năm.

Trong khi hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế thế giới, thì sự bất ổn của chính sách điều hành tỷ giá, chính sách tiền tệ trong nước cũng tác động rất xấu đến hoạt động SXKD của Công ty.

Sau đầu tư 03 tàu này tổng tài sản Công ty tăng thêm 749 tỷ đồng góp phần nâng tổng trọng tải đội tàu từ 55,4 ngàn DWT/09 tàu (*năm 2006*) lên 89,603 ngàn DWT/08 tàu (*năm 2011*), nhưng cũng làm phát sinh khoản nợ quá hạn lớn qua các năm và bên cạnh món nợ vay ngoại tệ là khoản lỗ do xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái theo hướng dẫn tại Thông tư 179/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/10/2012.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và tác động tiêu cực của nó với ngành vận tải biển nói chung và Công ty CP Hàng hải Đông Đô nói riêng thì Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời thống nhất nhận định tình hình SXKD của Công ty sẽ còn tiếp tục đà đi xuống. Bên cạnh đó, những khó khăn yếu kém về khả năng tự chủ tài chính, khả năng chiếm lĩnh thị trường, chất lượng lao động, ... cũng tác động mạnh vào kết quả SXKD chung của Công ty. Ban Kiểm soát đã được chứng kiến nhiều phiên họp Hội đồng quản trị rất căng thẳng và kéo dài quá thời gian quy định dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị, để bàn biện pháp chống khủng hoảng hoặc tham gia đóng góp ý kiến cho những ý tưởng mới để tháo gỡ khó khăn chung. Ngay từ tháng 12/2008, đối mặt với khó khăn Hội đồng quản trị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cơ bản tạm dừng việc đầu tư - phát triển, tận dụng thời gian cân chỉnh dòng tiền, giảm thiểu tối đa rủi ro trong kinh doanh với mục tiêu phấn đấu bảo toàn vốn, chống lỗ cho đến khi thị trường hồi phục. Cụ thể Ban điều hành đã thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng đặc biệt theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị như: cải tiến tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu quả quản lý - điều hành, lập kế hoạch xử lý nợ, chủ động bán thanh lý các tài sản chưa cần dùng hoặc kém hiệu quả để giảm lỗ trong hạch toán, thực hành tiết kiệm - cắt giảm chi phí và lao động; xin cấp có thẩm quyền phê chuẩn các công cụ điều chỉnh kết quả hạch toán như cho giãn khấu hao, giảm - cho nợ thuế, điều tra và xử lý nghiêm minh những vụ ăn cắp tài sản, tai nạn - sự cố hàng hải, tranh chấp thương mại để chấn chỉnh nội bộ, giảm thiểu thiệt hại ... Tuy các biện pháp đối phó đặc biệt đó đã đạt được một số hiệu quả nhất định, nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ mức làm thay đổi căn bản tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu rất cao hiện nay và kết quả SXKD tiếp tục đà đi xuống vì giá cước ngày càng giảm, thậm chí không có người thuê tàu để vận tải hàng hóa.

Trong khi thực thi nhiệm vụ HĐQT đã rất kịp thời đưa ra các quyết sách nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cũng như đã giữ vững được Công ty, hiện nay đội tàu vẫn duy trì hoạt động tốt mặc dù nguồn vốn lưu động đang bị các ngân hàng quản lý chặt chẽ và đặc biệt tiền lương được thanh toán đủ cho người lao động trong Công ty. Bên cạnh sự nỗ lực của Hội đồng quản trị trong thực thi nhiệm vụ như đã nêu trên thì khách quan nhìn nhận HĐQT còn có một số hạn chế cần khắc phục như:

- Hội đồng quản trị bị chi phối nặng nề bởi cái nhìn quá lạc quan về nhu cầu thị trường, xu thế phát triển công nghệ vận tải, xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và chính sách phát triển kinh tế biển của Đảng và Chính phủ cũng như lòng tin vào sự ổn định của thị trường tín dụng - tiền tệ trong nước.

- Hội đồng quản trị chưa nhìn thấy được trước nguy cơ sự kiện thị trường hàng hải thế giới sụp đổ từ cuối tháng 8/2008 và phục hồi chậm hơn nhiều so với dự báo, nên trong năm 2008 đã lựa chọn một số định hướng phát triển chiến lược và phương án tổ chức SXKD, phương án đầu tư chưa mang lại hiệu quả như mong muốn cũng như kỳ vọng của các nhà đầu tư, mặc dù các quyết định liên quan của Hội đồng quản trị đều hội tụ đủ căn cứ pháp lý cần thiết, không vụ lợi cá nhân, không có lợi ích nhóm và hoàn toàn phù hợp với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Phần thứ hai - đánh giá hoạt động các thành viên Hội đồng quản trị

- *Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

+ Là người lãnh đạo rất có tâm huyết, nhiệt tình trách nhiệm cao với nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đứng đầu trong Công ty cũng như là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước; Không vi phạm Điều 23; Không sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác, không có lợi ích nhóm, vì lợi ích chung của Công ty cũng như các cổ đông; Là người lãnh đạo gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra các quyết sách kịp thời vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các nhà đầu tư, ...

+ Tuy nhiên với cương vị là người đứng đầu với trọng trách cao nên đôi khi còn nóng nảy trong quá trình thực thi nhiệm vụ nên đã làm hạn chế khả năng đóng góp ý kiến, tham mưu của cán bộ dưới quyền vào các vấn đề chung của Công ty.

- *Phó chủ tịch HĐQT:*

+ Do là phó Chủ tịch kiêm nhiệm nên có ít thời gian quan tâm đến Công ty nhưng là người tuân thủ pháp luật và chấp hành mọi nhiệm vụ được phân công, là người có nhiều kinh nghiệm trong ngành; Không vi phạm Điều 23; Không sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác, không có lợi ích nhóm, vì lợi ích chung của Công ty cũng như các cổ đông; ...

+ Cũng do là cán bộ lãnh đạo kiêm nhiệm nên chưa chủ động giành nhiều thời gian quan tâm đến các hoạt động của Công ty

- *Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc:*

+ Là người lãnh đạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng giám đốc và các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị phân công; Chủ động có sáng tạo và khoa học trong công tác điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Cùng HĐQT xây dựng và duy trì được một tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất; Không vi phạm Điều 23; Không sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác, không có lợi ích nhóm, vì lợi ích chung của Công ty cũng như các cổ đông; ...

+ Tuy nhiên, do là người đứng đầu trong điều hành, phải quán xuyến tất cả các đầu việc nên cũng không tránh khỏi có việc còn chưa bao quát được hết như việc chuẩn

bị chưa kỹ lưỡng, chưa kịp thời về công tác nguồn nhân lực cho đầu tư khai thác hai tàu container dẫn đến khó khăn cho công tác khai thác hiệu quả sau này.

- *Các ủy viên Hội đồng quản trị khác:*

+ Không vi phạm Điều 23; Không sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác, không có lợi ích nhóm, vì lợi ích chung của Công ty cũng như các cổ đông; Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

+ Bên cạnh các ưu điểm trên thì nhóm các ủy viên này nên phát huy tối đa vai trò của các cán bộ chủ chốt trong việc tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các định hướng chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển nguồn nhân lực để tháo gỡ khó khăn chung cho Công ty.

Như vậy, trong năm theo ghi nhận của Ban Kiểm soát thì HĐQT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, nội bộ lãnh đạo đoàn kết nhất trí cao, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát chưa thấy điều gì là bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty. Mặc dù ở một số thời điểm nhất định có thể có những quan điểm và ý kiến trái ngược nhau, nhưng giữa Hội đồng quản trị Công ty với Ban Kiểm soát và với Tổng giám đốc điều hành luôn đạt được sự đồng thuận cao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động quản trị, quản lý - điều hành doanh nghiệp theo chế độ phân cấp - phân nhiệm quy định trong Điều lệ hiện hành cũng như trong các quy định nội bộ khác.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2013, khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và từng phòng ban nghiệp vụ Công ty CP Hàng hải Đông Đô. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý vị Cổ đông. Để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông. Trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Lục