

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**
(ngày 23/03/2015)

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

-Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy 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 Việt Nam; báo cáo và hồ sơ của Công ty trong năm tài chính 2014.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Container Việt Nam xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm soát năm 2014 như sau:

I/HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

-Triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát họp 5 lần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban.

-Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

-Tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

-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 2014.

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty, công tác tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh, đánh giá những mặt đạt được, phân tích các kế hoạch kinh doanh 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 TỔNG GIÁM ĐỐC

1.Thẩm định BCTC; Kết quả kinh doanh 2014

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi, giá năng lượng giảm, lạm phát được kiềm chế, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng tiền tệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn phát triển. Tuy nhiên môi trường kinh doanh của các cảng biển nói chung và cảng biển khu vực Hải Phòng nói riêng vẫn còn u ám, cạnh tranh tiếp tục tăng cao, dịch vụ kinh doanh gặp nhiều khó khăn do cung tăng nhanh và cầu chưa được cải thiện nhiều, chưa nói đến những khó khăn từ ảnh hưởng của các dự án hạ tầng lớn đang hoặc sẽ được triển khai trong khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng.

Mặc dù vậy, Viconship tiếp tục kinh doanh tốt, đạt LNTT tương đương năm 2013 và vượt kế hoạch được thông qua tại Đại hội cổ đông 2014. Báo cáo tài chính hợp nhất của VCS được Công ty TNHH KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	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	785	891.2	791.9	114	113
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	240	302.4	303.8	126	99.5
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ VND	187.5	248.1	240.5	132	103
4	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	VND		7.182	6.995		103

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2014)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :248,1 tỷ đồng; Lợi nhuận được hưởng ưu đãi thuế, miễn giảm thuế TNDN: 9,26 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014, với mức 10% mệnh giá cổ phần, bằng 34,37 tỷ đồng.

Với công suất cảng không thay đổi, nhiều năm qua Viconship vẫn tiếp tục tăng trưởng được doanh thu, lợi nhuận nhờ tối ưu hóa dịch vụ và chất lượng dịch vụ cũng như tăng cường các hoạt động hỗ trợ: kho bãi, đại lý, vận chuyển, sửa chữa container... Viconship cũng không ngừng kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh cắt giảm chi phí theo từng quý hoạt động ở từng đơn vị. Việc cơ cấu lại tổ chức và chuyên môn hóa ngành nghề được thực hiện đã và đang mang lại kết quả tốt.

Về đầu tư, Công ty đã thực hiện hầu hết các hạng mục đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT năm 2014 và một số hạng mục mới. Các hạng mục được triển khai kịp thời, đưa vào sử dụng và mang lại hiệu quả. Đặc biệt Viconship đã liên doanh với Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu Vipco thành lập Công ty cổ phần VIP Green Port với tỷ lệ chiếm giữ 65% để triển khai động thổ dự án xây dựng 2 cầu cảng nước sâu mới tại khu vực cảng Đình Vũ. Dự kiến ngay cuối năm 2015/ đầu năm 2016 đưa một cầu cảng vào hoạt động. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo và duy trì nguồn khách hàng, là nguồn tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho Viconship trong tương lai.

Trong năm, Viconship cũng đã tiến hành thoái vốn tại Công ty cổ phần Tiếp vận xanh tại TP Hồ Chí Minh (đem lại lợi nhuận không đáng kể), giảm tỷ lệ tham gia trong liên doanh với MSC (hoạt động đại lý) từ 29% xuống còn 15%.

Năm 2014, Viconship đã tăng vốn điều lệ từ 288,1 tỷ đồng lên 345,4 tỷ đồng do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013 cho các cổ đông; Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước là 128 tỷ đồng; Tích cực thực hiện nhiều biện pháp quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ; Đảm bảo việc làm cho 842 CBCNV với mức thu nhập 10,82 triệu đồng/ người –tháng (bình quân).

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 có dự án nghiên cứu khả thi nghiêm túc, triển khai dự án nhanh và đúng tiến độ, việc cân đối nguồn tiền và vay vốn được tiến hành thận trọng, kết quả đầu tư được theo dõi sát sao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Năm 2014, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Viconship, không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh tế và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

-Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp. Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị triển khai kịp thời nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua. Các biện pháp

để chỉ đạo điều hành SXKD do Tổng giám đốc trình đều được HĐQT xem xét phê duyệt trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của HĐQT. Việc ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

-Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết của HĐQT, Đại hội cổ đông.

-HĐQT và Ban TGD đã nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, mở rộng hoạt động SXKD của Công ty trên các lĩnh vực: cảng, kho bãi, đại lý, vận chuyển...đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

-Ban Điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn, kiểm điểm việc thực hiện KH SXKD toàn Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại. Công tác điều hành chặt chẽ, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, các cán bộ quản lý đã phát huy được vai trò của từng cá nhân trong công việc.

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm cũng như trình độ và kinh nghiệm của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã đưa ra được những giải pháp, biện pháp kịp thời, phù hợp và linh động để Công ty đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời kiên quyết và nhanh chóng chuyển hướng hoặc xử lý các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro hoặc 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 TỔNG GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG

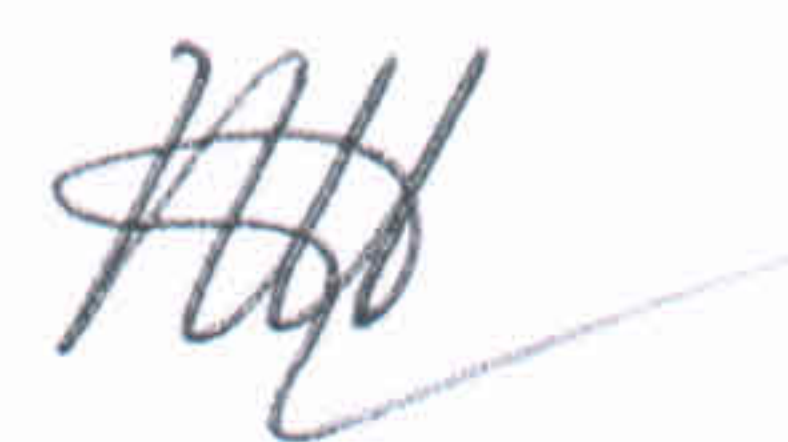
Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về công tác quản lý, điều hành SXKD, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban TGD. Ban kiểm soát tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến đóng góp về các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm. Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành.

IV/ KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm tài chính 2014, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty đã đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, an toàn và hiệu quả, đồng thời tuân thủ các qui định của pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, điều hành toàn thể CBCNV trong Công ty, có quyết sách kịp thời và hợp lý, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và nhà đầu tư.

Trân trọng kính trình.

T/M BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Kim Nhã

Nơi nhân:

-ĐHĐCĐ Cty;

-HĐQT, Ban TGD Cty;

-Các UV Ban KS .