



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Số: 01/2020/BC-BKS

## BÁO CÁO

### THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;

Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2019; Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020.

#### I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Ban kiểm soát đã xây dựng và thông qua Quy trình kiểm soát và kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2019 và thông báo đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc để phối hợp thực hiện.
2. Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, công tác quản trị và điều hành tại Công ty.  
Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát, tính tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế tại các Ban/Phòng và các Xí nghiệp thuộc Công ty.
3. Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo và các giải trình do đơn vị lập.
4. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng của Công ty trước khi công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công bố thông tin của Công ty đại chúng.
5. Ban kiểm soát đã đưa ra ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các nội dung liên quan đến xử lý tài chính, đánh giá rủi ro tuân thủ theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật đảm bảo an toàn và hiệu quả về vốn của cổ đông.
6. Ban kiểm soát đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019



7. Ban kiểm soát đã giám sát công tác kiểm toán và soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cả năm 2019 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.

## **II. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Thực hiện điểm a, Khoản 1, Điều 41, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành tháng 5/2018, BKS thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm chi tiết cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2019, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đã ban hành.

## **III. Thẩm định báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2019**

### **1. Các căn cứ**

❖ Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện, hoàn thành và phát hành;

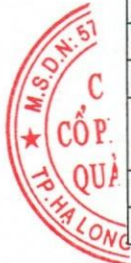
❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

### **2. Xác nhận báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số nội chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Tổng tài sản</b>	đồng	<b>3,178,190,230,208</b>	<b>2,823,023,822,543</b>
Tài sản ngắn hạn	đồng	2,752,357,026,585	2,373,216,723,222
Tài sản dài hạn	đồng	425,833,203,623	449,807,099,321
<b>Tổng nguồn vốn</b>	đồng	<b>3,178,190,230,208</b>	<b>2,823,023,822,543</b>
Nợ phải trả	đồng	2,568,370,938,347	2,223,350,584,295
Vốn chủ sở hữu	đồng	609,819,291,861	599,673,238,248
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87%	84%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	13%	16%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81%	79%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19%	21%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.07	1.07
<b>Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận</b>			
Doanh thu thuần kinh doanh Cảng biển	đồng	417,752,032,183	415,506,214,501
Lợi nhuận thuần kinh doanh Cảng biển	đồng	60,077,844,436	72,814,418,829
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	83,483,042,470	93,913,401,510
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	đồng	66,752,478,686	75,763,105,720
Tỷ suất LNST/Doanh thu Cảng biển	%	16%	18%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11%	13%



- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tình hình tài chính Công ty: Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành với hệ số lớn hơn 1. Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức ổn định trên 10%. Tỷ suất LNST/Doanh thu Cảng biển đạt trên 15% của 2 năm gần nhất. Thu nhập người lao động ổn định và tăng trưởng qua các năm.
- Chi tiết toàn văn báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán được công bố tại cổng thông tin điện tử của Công ty tại [www.quangninhport.com.vn](http://www.quangninhport.com.vn)
- Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

#### IV. Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Ban kiểm soát định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Điều lệ Công ty trên các công việc:
  - Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
  - Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.
- 2. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
- 3. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 Điều lệ Công ty.
- 4. Hợp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.
- 5. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT.

**Ban kiểm soát đề xuất một số kiến nghị sau:**

1. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo dõi sát sao tình hình thị trường, chỉ đạo nhanh chóng, cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh để ổn định công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
2. Khi nền kinh tế chưa hồi phục, Công ty tăng cường tiết giảm chi phí không cần thiết (khánh tiết, đối ngoại, liên hoan, tổng kết) để đảm bảo ngân sách cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế của đất nước.
3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý cho các dự án của Cảng Quảng Ninh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trước khi Công ty đầu tư lớn vào các dự án này, tạo nền tảng cho sự kinh doanh bền vững của Cảng Quảng Ninh;

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong năm 2019, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và định hướng nhiệm vụ, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2020.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh xem xét./

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**