

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát (BKS) hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty thông qua nội dung các cuộc họp, các nghị quyết chỉ đạo và phê duyệt Phương án kinh doanh đầu tư của HĐQT, BĐH.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty mẹ và các công ty con.
- BKS cử đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT của công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết.
- Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty trong cùng hệ thống.
- Rà soát các giao dịch liên kết giữa công ty mẹ và các công ty trong hệ thống theo nguyên tắc nhất quán và độc lập.
- Trong kỳ không có thành viên BKS vi phạm quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp trực tiếp và ứng dụng họp trực tuyến thông qua 18 Nghị quyết liên quan một số nội dung triển khai công tác đầu tư, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2021, công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban Tổng Giám Đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Ban Tổng Giám Đốc chủ động đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa các thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội.

- Ban Tổng Giám Đốc bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng, ngoài ra chủ động mở rộng thị trường (phát triển thị trường ra nước ngoài), tìm kiếm các đối tác tiềm năng và khẳng định, nâng cao thương hiệu Công ty ra các nước trong khu vực.

- Về công tác phòng chống dịch covid-19, Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo Ban phòng chống dịch của Công ty, Phòng Hành chính – Nhân sự và Công đoàn phối hợp, xây dựng Phương án phòng chống theo từng cấp độ phù hợp với hướng dẫn của UBND TP.HCM và đảm bảo an toàn cho người lao động, không có trường hợp có diễn biến nặng và tình trạng sức khỏe người lao động ổn định và tham gia sản xuất kinh doanh bình thường.

- Về công tác đầu tư tài sản cố định và góp vốn thành lập các công ty con, công ty liên kết, Tổng Giám Đốc thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Về công tác nhân sự, tiền lương: Năm 2021, dịch covid vẫn diễn biến phức tạp tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, nhưng công tác thanh toán lương, chế độ theo hợp đồng lao động vẫn được duy trì và chi trả lương kịp thời theo quy định, không có trường hợp cắt giảm lương và trả chậm lương cho người lao động, không có trường hợp người lao động bị kỷ luật lao động.

- Công tác quản lý tài chính: Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ, đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả dòng tiền trong công ty mẹ và các công ty thành viên, vận dụng chính sách lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng để cơ cấu chi phí tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BAN TGD

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

- Qua kiểm tra phương pháp và cách lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và thông qua việc xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Ban điều hành là xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sâu hơn các bộ phận phòng ban tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và các công ty con trong hệ thống.

- Phối hợp với Ban điều hành hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO 2013 theo từng giai đoạn.

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán nâng cấp phần mềm Bravo tích hợp chức năng giám sát ngân sách hoạt động của các phòng ban và hoàn thiện công tác báo cáo quản trị hiệu quả phù hợp.

- Phối hợp phòng nhân sự thiết lập hệ thống quản lý công việc bằng phần mềm, đánh giá các công tác phân công, phân quyền và công tác đánh giá hiệu quả công việc theo từng phòng ban, nhân sự chuyên môn phù hợp với mục tiêu hoạt động của công ty.

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty mẹ và các công ty thành viên.

- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án.

- Duy trì công tác họp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn và phối hợp với ban điều hành xây dựng các chốt kiểm soát phù hợp với hoạt động của công ty.

- Thực hiện báo cáo giám sát theo kế hoạch hàng quý gửi HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Ủy ban chứng khoán.

- Một số nhiệm vụ khác nếu xét thấy cần thiết.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

PHẠM HUY VŨ