

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- 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 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông Qua.
 - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng, báo cáo hợp nhất của công ty mẹ và các công ty thành viên trong hệ thống Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
- Ban kiểm soát trân trọng báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

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

Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức và thông qua các Nghị quyết của HĐQT. Tất cả các cuộc họp đều được Chủ tịch HĐQT triệu tập theo đúng thẩm quyền, chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến các thành viên HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần, triệu tập các phiên họp bất thường hoặc lấy ý kiến để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định nếu phát sinh. HĐQT đã thông qua 21 Nghị quyết dưới hình thức tổ chức cuộc họp để giải quyết kịp thời nhu cầu kinh doanh, đầu tư của Công ty và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2022, Ban điều hành đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tiếp nhận chỉ đạo từ HĐQT và thực hiện đúng các Quyết định chỉ đạo của HĐQT thông qua 21 Nghị Quyết HĐQT đã ban hành và bám sát mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên đúng quy định của điều lệ và quy định của pháp luật.
- Về công tác giám sát và đánh giá hiệu quả của cơ cấu tổ chức, công tác triển khai chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của công ty vẫn phát huy hiệu quả phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Công tác triển khai các dự án đầu tư, quản lý tài chính được thực hiện đúng theo chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.
- Việc thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán được thực hiện đúng đủ, kịp thời.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công tác soát xét báo cáo tài chính:

- Về công tác lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty thành viên kịp thời và đảm bảo tiến độ lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty. Qua công tác thẩm định phương pháp lập và cách trình bày của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. BKS nhất trí với Ban điều hành trên khía cạnh trọng yếu và Báo cáo tài chính do Công ty lập là 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.

2. Công tác quản lý và sử dụng vốn của công ty:

- Công tác quản lý vốn lưu động: công ty thực hiện quản lý quỹ tiền mặt theo định mức chi tiêu tồn quỹ, thực hiện thu chi theo đúng quy trình thanh toán, các phiếu chi thanh toán, UNC có đầy đủ chứng từ và được phê duyệt của ban điều hành.
- Công tác quản lý công nợ: hiện tại phòng tài chính định kỳ phối hợp với phòng kế hoạch kinh doanh định kỳ hàng tháng rà soát và chủ động thu hồi công nợ của các khách hàng đến hạn thanh toán theo hợp đồng, có báo cáo TGD để nắm tình hình và đề xuất hỗ trợ, công tác thu hồi công nợ vẫn duy trì và đảm bảo cho dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty.
- Về việc kiểm soát dòng tiền: BDH chỉ đạo phòng tài chính định kỳ hàng tháng và cập nhật thường xuyên tình hình dòng tiền của công ty mẹ cũng như các công ty con trong cùng hệ thống để đảm bảo công tác vận dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí vốn, tạo nguồn lợi cho các công ty trong hệ thống và có phương án sử dụng vốn để thực hiện công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên dòng tiền hiện tại chỉ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hiện hữu, trường hợp công ty đầu tư các dự án mới sẽ bị ảnh hưởng do nguồn vốn đầu tư bị hạn chế từ việc siết chặt tín dụng của các ngân hàng và việc thu hồi công nợ của tổng công ty về hoạt động khai thác cảng.
- Về công tác huy động vốn kinh doanh, đầu tư dự án:
 - + Huy động tại các tổ chức tín dụng: Ban điều hành thực hiện đúng theo quy định và nghị quyết của HĐQT phê duyệt về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng bổ sung vốn lưu động, cấp nguồn vốn đối ứng đầu tư vào các tài sản, dự án đầu tư.
 - + Huy động bằng hình thức Ủy Thác đầu tư: trong kỳ báo cáo không có phát sinh
 - + Huy động bằng hình thức vay cá nhân: trong kỳ báo cáo không có phát sinhCác hình thức Huy động vốn của công ty Ban điều hành thực hiện đúng theo quy định của điều lệ và quy chế tài chính.
- Đối với chỉ số tài chính trên Công ty không bị mất cân đối trong thanh toán, nguồn vốn lưu động vẫn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty, hiệu quả kinh doanh vẫn đảm bảo các khoản thanh toán đến hạn, cơ cấu nợ trên vốn vẫn nằm trong mức an toàn đối với các tổ chức tín dụng.

63865
CÔNG TY
PHẦN
H VU
AN CẢM
TRHỒC

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG

- Số lượng nhân sự của toàn hệ thống tại ngày 31/12/2022 không biến động nhiều so với năm 2021 và kế hoạch bổ sung nhân sự cho năm 2023 chủ yếu tập trung vào khối thuyền viên.
- Tình hình thực hiện quỹ lương của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống vẫn duy trì và thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ/ thông qua người đại diện vốn của công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt tuân thủ quy chế hoạt động của BKS.
- Giám sát việc thực các nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT ban hành theo đúng quy định của điều lệ công ty.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán nội bộ các quy trình hoạt động, làm việc của các phòng chức năng/ công ty con/ công ty liên kết theo nhiệm vụ của HĐQT và chức năng kiểm soát nội bộ toàn hệ thống.
- Giám sát công tác kiểm soát ngân sách của các phòng ban, Công ty con định kỳ hàng tháng/ quý cảnh báo cho ban điều hành.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chỉ đạo về đầu tư, các quyết định của HĐQT.
- 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.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Ủy ban chứng khoán.
- Một số nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao.

VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- Đề xuất Ban điều hành chỉ đạo bộ phận kế toán xây dựng công tác kế toán quản trị thống kê chi phí, chi tiết cho từng hoạt động kinh doanh để so sánh sự biến động chi phí và có cơ sở quản trị chi phí hiệu quả.
- Đề xuất Người đại diện phần vốn của TCO tại các công ty thành viên xây dựng các nguyên tắc quản trị hệ thống nội bộ tập trung thông qua các quy chế quản lý (quy chế tài chính, quy chế lương, quy chế chi tiêu nội bộ,...).
- Đề xuất duy trì thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho toàn hệ thống từ TCO đến các công ty thành viên.
- Đề xuất triển khai các khóa đào tạo quản trị nội bộ cho lãnh đạo từ cấp trung, đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình HĐQT xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM HUY VŨ