

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY,  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của BKS, cụ thể như sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2019, BKS đã hoạt động theo đúng chức năng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các phiên họp HDQT và các cuộc họp chuyên đề khác tại Công ty.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét các Nghị quyết, quyết định do HDQT, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc tổ chức triển khai thực hiện.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác của Ban Giám đốc, kiến nghị HDQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ; xem xét hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty quy định.

**2. Về tình hình tài chính công ty**

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty lập và được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 thể hiện trên báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

**a. Về kết quả kinh doanh:**

Doanh thu thuần : 17 tỷ đồng  
Tổng lợi nhuận trước thuế : (377) tr đồng

**b. Về tài sản:**

Tài sản ngắn hạn: 93,8 tỷ đồng  
Tài sản dài hạn: 142,7 tỷ đồng  
Tổng tài sản: 236,5 tỷ đồng

**c. Vốn chủ sở hữu:** 228,4 tỷ đồng

**3. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:**

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

**4. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ, các giao dịch của bên liên quan:**

BKS đánh giá Ban Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

**5. Kế hoạch công tác năm 2020**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu VP;

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban Kiểm soát**

(đã ký)

**HỒ VĨNH PHÚC**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.