

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, tổng số thành viên của Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú: Tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023 - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Thom: Tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023
- Ông Bùi Việt Phương: Bổ nhiệm ngày 20/06/2023 - Từ nhiệm ngày 05/03/2024
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Bổ nhiệm ngày 24/06/2024

Các thành viên Ban Kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Hải An.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát hoạt động đảm bảo đủ 03/03 thành viên chuyên trách với “01 trưởng ban và 02 thành viên”, các thành viên đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của Ban Kiểm soát trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết của HDQT và các Quy chế, Quy định, Quyết định quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty một cách thường xuyên liên tục và chặt chẽ;
- Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp định kỳ và bất thường của HDQT;
- Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, đóng góp ý kiến cho công tác quản trị Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty;

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);
- Tổ chức họp định kỳ và bất thường để triển khai công việc được giao. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ và trao đổi kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như triển khai các nhiệm vụ công tác được giao với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá các hoạt động của công ty

1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty có 2 thành viên độc lập, đã kết hợp, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng thẩm quyền được giao. Năm 2024 là năm có sự thay đổi về thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

HĐQT luôn theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực, hoạch định chiến lược, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc tập trung kinh doanh, xây dựng các chương trình hành động để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua trong điều kiện nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp và bối cảnh thị trường vận tải đầy biến động. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì mở rộng được các tuyến nước ngoài.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ để giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp đã ban hành 21 Nghị quyết/quyết định, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Ban điều hành

Trong năm 2024, Ban Giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải biển, khai thác cảng biển, logistics nói riêng.

Ban Tổng giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, nỗ lực đột phá trong điều hành kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư cho toàn Công ty, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý

hàng tồn kho, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến hoàn thành tốt mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng chi nhánh, công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

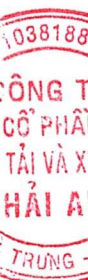
Nền kinh tế toàn cầu năm 2024 đã trải qua một năm nhiều bất ổn, cùng với những biến động khó lường do căng thẳng địa chính trị gia tăng, xu hướng toàn cầu hóa đảo ngược, nợ nần và thâm hụt ngân sách cho đến khả năng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại... Các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Đông Âu chưa thể đi đến hồi kết, thậm chí có những bước leo thang mới, gây gián đoạn trong lĩnh vực hàng hải qua khu vực Biển Đỏ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến vận chuyển hàng hải.

Mặc dù vậy, sản lượng hàng container qua cảng toàn cầu vẫn duy trì được nhịp phục hồi tốt. Giá cước vận tải neo cao ở hầu hết các mảng vận tải, đặc biệt là mảng container, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2024, giá cước vận tải biển đã tăng 119%. Nhìn chung, năm 2024 là một năm đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội đối với ngành vận tải container toàn cầu, với các yếu tố kinh tế và địa chính trị đan xen tạo ra một bức tranh phức tạp.

Trong năm 2024, đội tàu biển Việt Nam mở rộng tích cực, hiện đang xếp hạng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 22 trên thế giới, hoạt động vận tải nội địa và khai thác cảng tăng trưởng mạnh. Tổng sản lượng container thông qua khu vực Hải Phòng đạt 7,3 triệu TEU, tăng 16% so với năm 2023. Năm 2024, Cảng Hải An khai thác 350 chuyến tàu với tổng sản lượng đạt khoảng 549.000 TEUs, tăng 17% so với kế hoạch được giao.

Năm 2024, là năm đầy thách thức đối với đội tàu của Hải An, HĐQT và Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các Quỹ đầu tư lớn, phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; thực hiện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị và hoạt động kinh doanh; đầu tư 350 vỏ container mới loại 20'; tận dụng cơ hội để đầu tư thêm tàu, nhận thêm 3 tàu đóng mới còn lại mang tên: HA Beta, AB Sky, HA Opus loại 1.800 TEU; ngày 13/11/2024, Công ty nhận bàn giao tàu container HA Gama 3.500 TEU là con tàu thứ 16 trong đội tàu của Công ty, nâng tổng sức chở lên tới 26.500 TEU.

Nhờ khai thác tốt đội tàu, tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt động trên tuyến nội địa, mở thêm các tuyến Nội Á bằng hình thức hợp tác khai thác tuyến với các đối tác nước ngoài, áp dụng linh hoạt tỷ lệ đội tàu được Công ty tự khai thác và cho thuê định hạn, kiểm soát chi phí nhiên liệu, sửa chữa, vận hành... để đảm bảo cho đội tàu hoạt động có lãi, nhờ vậy đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt kết quả tốt so với kế hoạch. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:



STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.273.000	1.337.787	105,09
	- Khai thác cảng	TEU	467.000	549.229	117,61
	- Khai thác tàu	TEU	597.000	605.900	101,49
	- Sản lượng Depot	TEU	209.000	182.658	87,40
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.957	4.024	101,69
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Tỷ VNĐ	450	650	144,42

(Ghi chú: Sản lượng thông qua Depot giảm do ảnh hưởng của cơn bão Yagi)

Trong năm 2024 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2023 là 15% cổ tức bằng cổ phiếu.

* Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội, là đơn vị nằm trong danh sách đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

III. Kết luận

Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Các quyết định của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Mặc dù năm 2024, tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự đóng góp rất lớn của toàn thể CBCNV và sự năng động của HĐQT cũng như Ban Giám Đốc trong công tác điều hành công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình

DHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám Đốc và các Bộ phận Phòng ban Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH TÚ

