

Số: 404/BC-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
TẠI KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2016;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty được quy định tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016; Căn cứ vào Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện (DELOITTE).

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG VIỆC GIÁM SÁT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.**

Tại thời điểm 31/12/2016, Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

1. Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định pháp luật có liên quan trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

2. Hoạt động giám sát được tiến hành đối với các Chi nhánh và công ty trực thuộc trong đó tập trung giám sát việc đánh giá tính tuân thủ quy định cũng như tính hiệu quả của các mặt hoạt động khai thác cảng biển, về đầu tư xây dựng cơ bản, về mua sắm sửa chữa trang thiết bị, cũng như đối với các chế độ tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, công tác đầu tư phương tiện thiết bị trong đó chủ yếu tập trung sửa chữa, nâng cấp kho bãi để nâng cao lưu lượng hàng hóa góp phần giải phóng tàu nhanh và tăng doanh thu, lợi nhuận .

- Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục công trình; dự án di dời chuyển đổi công năng, HĐQT ban hành các Nghị quyết và xin ý kiến bằng văn bản đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát kết quả kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Nghị quyết của kỳ họp thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành đã cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu theo từng mảng khai thác nhằm đạt mục tiêu mà ĐHCĐ giao năm 2016.

- Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, quy chế hoạt động điều hành Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giám sát trong việc ký và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách cẩn trọng như: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị công ty; Ban hành quy chế công bố thông tin; Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tiểu ban tham mưu cho HĐQT; Quy chế Quản lý điều hành Công ty; Thành lập Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thanh lý tài sản, đồng thời có tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tuần và cuộc họp báo cáo hàng tháng do Ban Tổng giám đốc triển khai.

- Tham gia các cuộc họp thường xuyên và định kỳ với HĐQT và Ban điều hành đã giúp Ban kiểm soát nắm bắt thông tin và kịp thời đưa ra các đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành.

Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các hoạt động được triển khai tuân thủ đúng với Điều lệ công ty cũng như các quy định khác có liên quan.