

Số: 453/BC-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
TẠI KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về hoạt động kinh doanh năm 2017 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 24/04/2017;
- 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 2017; Căn cứ vào Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) 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 31/12/2017, Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát của công ty không thay đổi so với thông tin công bố trước ; gồm có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 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:

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 qui 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

Kết quả giám sát

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách cân đồng thời có tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành 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.
 - 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
 - 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, về công tác đầu tư đầu tư cho sản xuất kinh doanh kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản 2017
 - 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. Trong công tác kế hoạch triển khai đầu tư mua sắm sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2017 cho sản xuất kinh doanh hiện cảng đã triển khai thủ tục và tiến hành đầu tư. Các hạng mục chính gồm : Cầu cầu 100T, hai xe nâng 30T, trang bị phần mềm quản lý hệ thống phương tiện, khung chụp cầu cầu, xe xúc Phục vụ cho sản xuất kinh doanh. cũng như đối với các định chế tài chính, đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật , nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
 - HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc có ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư , chế độ chính sách của nhà nước về quản lý tài chính đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu và hoạt động trong suốt quá trình kinh doanh của công ty
- 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.

II. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017

- Tổng sản lượng đạt 10.654.762 tấn
- Tổng doanh thu đạt 1.119,375 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận đạt 61,317 tỷ đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch và cùng kỳ

Chi tiêu	So với kế hoạch			So với cùng kỳ		
	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ
Sản lượng (TTQ)	10.654.762	8.000.000	133,18%	10.654.762	10.209.855	104,35%
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.119,375	720	155,46%	1.119,375	1.182	94,70%