

Số: /VP-BC-BKS



Hải phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

NHIỆM KỲ 2011-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2016-2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua ngày 15/4/2013 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/04/2014;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên và thông qua kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra định kỳ 6 tháng tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên; Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên, rà soát công tác xây dựng KH SXKD hàng năm của các đơn vị.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia góp ý hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành tham gia vào các Ban thu hồi công nợ của Thiên Lộc Phú, Ban chỉ đạo rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện soát xét, kiểm tra và thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm của các đơn vị thành viên cũng như toàn hệ thống VIPCO.

Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập, tham gia góp ý cùng ban điều hành Công

ty.

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo đúng các quy định của Bộ Tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung BCTC của Công ty TNHH Deloitte Việt nam xác nhận.

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2015 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển, các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán được cải thiện, tuy nhiên các khoản nợ phải thu khó đòi còn ở mức cao khả năng thu hồi thấp.

+ Tình hình quản lý công nợ hàng hóa ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: số dư công nợ tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn ở mức cao, mức độ thu hồi hàng năm còn thấp một số khách hàng mất khả năng thanh toán. Cụ thể: Trong năm 2015 Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long mới thu hồi được: 165.000.000 đồng /10.415.631.878 đồng tương đương 4,15 % tổng dư nợ khó đòi (số dư 31/12/2015).

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cty TNHH MTV VIPCO Hạ Long vẫn khó khăn, sản lượng kinh doanh xăng dầu tuy có tăng trưởng nhưng vẫn không hoàn thành KH 2015 và kết quả kinh doanh năm 2015 LNTT: 63.188.990 đồng (tuy nhiên hoạt động Kinh doanh xăng dầu vẫn lỗ: -1.550.275.839 đồng)

- Hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng tại Chi nhánh Móng Cái tuy có cải thiện nhưng cũng chỉ tạm thời duy trì trả lương tối thiểu và khấu hao cơ bản không có nguồn kinh phí để sửa chữa thường xuyên cải tạo, tòa nhà hiện nay cũng đã cũ, xuống cấp cần phải sửa chữa, việc chào bán chưa có kết quả.

- Hoạt động kinh doanh BĐS giao dịch trong Quý VI/2015 tuy đã có những dấu hiệu tích cực hơn nhưng cũng chưa thực sự khởi sắc đặc biệt đối với các dự án nhà kinh doanh, tình hình khai thác cho thuê tòa nhà 43 Quang trung vẫn chưa phát triển thêm được khách hàng, giá cho thuê văn phòng có xu hướng giảm, nhưng bước đầu với tỷ lệ lấp đầy khoảng 63% diện tích vẫn đủ bù đắp chi phí và có lợi nhuận (LNTT : 4.565.211.536 đồng).

- Hoạt động kinh doanh của Cty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO vẫn duy trì ổn định được lượng thuyền viên cung ứng cho Cty mẹ VIPCO, Tổng Công ty vận tải thủy PETROLIMEX, Cty CP Vận tải hóa dầu VP và một số khách hàng nhỏ khác. Phí dịch vụ cung ứng thuyền viên cũng cắt giảm, tiết giảm chi phí kinh doanh và đủ bù đắp chi phí (Lợi nhuận trước thuế: 58.484.606 đồng).

- Trường Cao đẳng nghề Huyền hải 2 năm 2014-2015 không tuyển sinh được học sinh dài hạn, số lượng các lớp đào tạo ngắn hạn rất hạn chế, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí và vẫn trong tình trạng lỗ liên tiếp. Quá trình tìm kiếm đối tác chuyển nhượng vốn vẫn chưa có kết quả.

+ Khoản đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên kết chiếm tỷ trọng khá lớn trong

tổng nguồn vốn chủ sở hữu là khoản đầu tư vào Công ty cổ phần An phú, Trường cao đẳng nghề Duyên hải và Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long trong các năm gần đây không mang lại hiệu quả Lỗ lũy kế của các đơn vị trên BCTC 31/12/2015:

Công ty CP Vận tải hóa dầu VP	: - 18.761.207.167 đồng
Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long	: - 12.131251.962 đồng
Trường cao đẳng nghề Duyên hải	: - 9.207.872.313 đồng

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐH ĐCĐ và HĐQT năm 2015:

- Giữa 2 kỳ đại hội 2015-2016, HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết kể từ phiên 37 đến phiên 46 ngày 02/02/2016 và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các nội dung cụ thể của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đến nay các nghị quyết cũng đã được triển khai cụ thể: HĐQT đã phê duyệt sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý điều hành bao gồm quy chế: “Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác” thực hiện phân công lại nhiệm vụ các thành viên nhóm đại diện vốn, thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các cá nhân phụ trách, quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc và đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán đối với các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã tập chung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyền lợi của cổ đông.

Công tác triển khai nghị quyết của HĐQT về việc tái cấu trúc 02 Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long và Bất động sản VIPCO còn gặp nhiều vướng mắc về kết cấu tài sản, quyền sử dụng đất của Dự án Anh dũng 7, tòa nhà 43 Quang trung, 37 Phan Bội Châu.

Thực hiện rà soát sửa đổi bổ sung và thông qua điều lệ Công ty mẹ và các Công ty con cho phù hợp với mô hình tổ chức và tình hình thực tế.

Thực hiện bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc thay thế TGD đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, bổ sung 02 Phó Tổng giám đốc, chấp thuận đề nghị bổ nhiệm 01 Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, 01 Trưởng phòng Nhân sự tiền lương, 01 Phó giám đốc Cty TNHH MTV và 02 Phó trưởng phòng.

3. Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát - HĐQT-BĐH:

HĐQT-BKS-BĐH vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Duy trì chương trình phối hợp kiểm tra giám sát giữ các thành viên ban kiểm soát và các kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV trong các đợt kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm kịp thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành.

Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được HĐQT - BDH đưa ra bàn bạc công khai dân chủ và minh bạch.

4. Những kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Khẩn trương công tác rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý điều hành trong toàn bộ hệ thống cho phù hợp với Điều lệ, Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015 và tình hình thực tế của Công ty.

- Khẩn trương kết thúc, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các gói thầu tại dự án 37 Phan Bội Châu xác định giá trị đầu tư của dự án làm căn cứ định giá, tiếp tục tìm kiếm đối tác thực hiện chủ trương thoái vốn toàn bộ hoặc từng phần.

- Tiếp tục xây dựng phương án, lộ trình tái cấu trúc lại 03 Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long, Bất động sản VIPCO và Thuyền viên VIPCO và cần có lộ trình cụ thể.

- Đề nghị HĐQT quan tâm chỉ đạo nhóm đại diện tại Trường cao đẳng nghề Duyên hải tiếp tục các giải pháp tìm kiếm đối tác thực hiện mục tiêu thoái vốn tại Trường Duyên hải.

- Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra của các phòng ban nghiệp vụ, kế toán tài chính đối với các đơn vị thành viên, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống quy trình hoạch toán để đảm bảo việc áp dụng hệ thống kế toán mới theo thông tư: 200/2014/TT.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011-2015

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra phát hiện và ngăn chặn những sai sót trước, trong và sau quá trình HĐSXKD để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cũng như xây dựng kế hoạch chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị để có thể kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm tra kiểm soát của mình.

- Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập tham gia ý kiến về những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.

1. Kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban cùng với Ban Tổng giám đốc nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty thường xuyên, kịp thời có những trao đổi để cùng

tháo gỡ những vướng mắc trong điều hành SXKD đồng thời cũng thông tin với Hội đồng quản trị để có những quyết định .

- Ban Kiểm soát đã tham gia cùng với Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị triển khai kịp thời các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

- Trong quá trình trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về các ý kiến của cổ đông, Ban kiểm soát đánh giá Công ty công khai minh bạch trong việc công bố thông tin, cởi mở giải quyết thắc mắc của cổ đông.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

- Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Tổng giám đốc trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và báo cáo hàng năm được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán , Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty luôn ở trạng thái lành mạnh: Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng hàng năm ; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.

Tuy nhiên một số mục tiêu nhiệm kỳ đề ra chưa thực hiện được: Việc Tăng VDL lên 1.000 tỷ chưa đạt, các dự án đầu tư mua tàu chở dầu còn triển khai chậm chưa đạt được mục tiêu việc triển khai cổ phần hóa các Công ty thành viên cũng phải điều chỉnh qua diễn biến thực tế và tình hình kinh tế trong và ngoài nước có những biến động bất thường không có lợi buộc chúng ta phải điều chỉnh tiến độ và các dự án đầu tư cho phù hợp.

- Quá trình giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên qua Hệ thống quản trị mạng PBM trong toàn hệ thống để kịp thời có những phát hiện điều chỉnh kịp thời ngay trong quá trình hạch toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Ban kiểm soát chưa thấy dấu hiệu gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện nghiêm túc quyền hạn trách nhiệm của mình trong các cuộc họp HĐQT, các lĩnh vực được phân công định kỳ tại các phiên họp đều được báo cáo, hàng năm HĐQT cũng thực hiện việc đánh giá nhận xét các thành viên HĐQT cũng như đối với thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, Ban TGD và người có liên quan đều được các thành viên tuân thủ các quy định của UBCK NN và sở GDCK đối với các Công ty niêm yết.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Nhìn chung trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Ban kiểm soát cũng được tham gia , phối hợp cùng với HĐQT, BDH trong các Ban chỉ đạo rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế quản lý điều hành, Ban thu hồi công nợ cùng tập trung tháo gỡ những tồn tại...

- Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc với Ban kiểm soát thường xuyên có những trao đổi, thảo luận dân chủ công khai kịp thời cung cấp các thông tin trong quá trình điều hành SXKD.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020:

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch 2016-2020.

2. Giám sát kiểm tra chuyên đề tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong một số lĩnh vực quản lý rủi ro bán hàng.

3. Giám sát tiến độ triển khai các phương án tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên, việc thực hiện thoái vốn tại các dự án đã được ĐH ĐCĐ thông qua, công tác huy động vốn và khả năng đáp ứng các nguồn vốn cho các dự án đầu tư đội tàu chở dầu sản phẩm và hoạt động SXKD của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 -2020.

5. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SXKD và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT- Ban Tổng giám đốc, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống và các phòng, ban nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2015 cũng như nhiệm kỳ 2011-2015 vừa qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY