

Số: 108 /VP-BC-BKS



Hải phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2018.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành ngày 26/09/2016.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp thực hiện triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng năm 2018, đánh giá kết quả công tác kết quả kiểm tra giám sát tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, thông qua dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2019; Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, rà soát công tác xây dựng kế hoạch SX-KD hàng năm của các đơn vị.

Trong năm 2018 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 quản lý Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động, 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 2018 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 2018:

- 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 thống nhất số liệu BCTC, Báo cáo LCTT, Kết quả hoạt động SXKD và Bản thuyết minh BCTC của công ty trong năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán KPMG trình bày trong báo cáo kiểm toán xác nhận:

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán KPMG đính kèm).

Tổng doanh thu: 777,69 tỷ đồng

Tổng LNTT : 106,024 tỷ đồng

Tổng tài sản : 1.543 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn: 1.543 tỷ đồng

Trong đó: - Nợ phải trả : 422 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu : 1.121 tỷ đồng

- HĐQT đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt 08% năm 2017 theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2018 thông qua.

+ LNTT năm 2018 đạt: 106,589 tỷ bằng 100,35 % so với KH và 107,89 % so với năm 2017.

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2018 xác định tình hình tài chính của Công ty vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển, các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán được cải thiện. Các khoản nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đều được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định, tuy nhiên công tác thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi còn thấp.

- Hoạt động kinh doanh vận tải vẫn là hoạt động cốt lõi mang lại lợi nhuận chính cho toàn hệ thống.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cty TNHH MTV VIPCO Hạ long đã được cấu trúc lại các phương tiện kinh doanh xăng dầu và đã có những tăng trưởng về sản lượng bán hàng, tuy nhiên về cơ cấu sản lượng tăng chủ yếu là bán môi giới TNTX cho nên hiệu quả chưa cao do chiết khấu của phương thức bán TNTX thấp hơn nhiều so với bán nội địa.

- Hoạt động đại lý: Năm 2018 công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đã tập trung kiện toàn công tác đại lý tàu biển, mở rộng thêm thị trường khu vực miền trung để đón đầu khi nhà máy lọc dầu Nghi sơn đi vào hoạt động, nâng cao được chất lượng phục vụ, Năm 2018, doanh thu đạt 7.878 triệu đồng, bằng 131,33% kế hoạch.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng cũng chưa có nhiều khởi sắc, tính thanh khoản còn thấp. Diện tích cho thuê văn phòng cũng gia tăng thêm tuy nhiên còn phải thực hiện chính sách khuyến mãi để giữ chân khách hàng.

- 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, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP và một số khách hàng nhỏ khác.

- Trường CĐ duyên hải nhiều năm liên tục không tuyển sinh được học sinh, 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 đã kết thúc trong tháng 1/2019 Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 2.100.000 cp tại Trường cao đẳng Duyên hải và đã thu hồi được 40% khoản nợ của trường về cho Công ty mẹ.

+ Khoản đầu tư vào các công ty công ty liên kết và Trường cao đẳng nghề Duyên hải nhiều năm không mang lại hiệu quả. Đối với Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long và Thuyền viên Vipco hiệu quả thấp.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2018:

- Trong năm HĐQT đã họp 11 phiên và 11 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để triển khai các nội dung cụ thể của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đến nay các nghị quyết cũng đã được triển khai, cụ thể: HĐQT đã phê duyệt sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế quản lý điều hành bao gồm các quy chế: Quy chế tài chính, quy chế tiền lương, điều lệ công ty mẹ và công ty con.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 8% bằng tiền mặt, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SXKD cho Công ty mẹ và các công ty thành viên.

- 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, UBCKNN với các công ty niêm yết, các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

- Thực hiện công tác rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 .

- Tuy nhiên việc triển khai nghị quyết về kế hoạch đầu tư tàu chở dầu sản phẩm vẫn chưa triển khai thực hiện được do tình hình lựa chọn cỡ tàu và thị trường không thuận lợi do vậy HĐQT đã lùi tiến độ đầu tư và cân nhắc thời điểm đầu tư cho phù hợp

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.

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 giám sát ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua các phiên họp HĐQT.

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.

Công tác giao ban hàng tháng, sơ tổng kết quý và năm của Ban TGD, HĐQT Ban kiểm soát đều được tham gia nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD, các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

4. Những kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo triển khai trong năm 2019 rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế Tiền lương, quy định quản lý chi tiêu của công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, quy

chế Tài chính và điều lệ công ty đã sửa đổi và các quy định của Pháp luật.

- Đề nghị HĐQT xem xét việc nghiên cứu thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức và các quy định của Nghị định: 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định “ Về kiểm toán nội bộ ” trong doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/04/2019 .

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án nhà ở Anh dũng 7 với các cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thành thủ tục cấp GCNQSDĐ của dự án.

- Sớm hoàn tất các thủ tục thực hiện thanh lý vật tư, phụ tùng tồn kho lạc hậu của tàu PX03.

- Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi công nợ phải thu từ các hoạt động kinh doanh và các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Tăng cường và duy trì công tác hướng dẫn kiểm tra của các phòng ban nghiệp vụ, kế toán tài chính đối với các đơn vị thành viên, duy trì thường xuyên, liên tục, kịp thời cập nhật thông tin chứng từ hạch toán kế toán trên hệ thống quản trị PBM.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:

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 ĐHCĐ, của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2. 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, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

3. Tham gia phối hợp cùng HĐQT về việc xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định: 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.

4. 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.

5. Giám sát các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình cũng như các lợi ích có liên quan.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả tình hình hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Lê Đức Bình