

Số: 292/VP-BC-BKS



Hải phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020

- 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp thực hiện triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng năm 2019, 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 2020; 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 2019 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 2019 của các đơn vị thành viên cũng như toàn hệ thống VIPCO.

Xem xét thăm tra, xác minh đơn thư kiến nghị của cổ đông.

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 2019:

- 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 2019 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 : 645,899 tỷ đồng

Tổng LNTT : 47,554 tỷ đồng

Tổng tài sản : 1.437 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn : 1.437 tỷ đồng

Trong đó : - Nợ phải trả : 351 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu : 1.085 tỷ đồng

- HĐQT đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt 08% năm 2018 theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

+ LNTT năm 2019 đạt : 47,554 tỷ bằng 119 % so với KH và 44,61 % so với năm 2018.

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2019 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 mục tiêu tăng trưởng về sản lượng bán hàng không đạt KH, 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 2019 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, mặt khác do biến động về cơ cấu đội tàu nhập khẩu có thay đổi trong các tháng quý IV/2019 số lượng tàu nhập khẩu tăng đột biến tại khu vực Hòn gai đã gia tăng được doanh thu hoạt động đại lý 8.772 triệu đồng, bằng 116% 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 tăng thêm tuy nhiên còn phải thực hiện chính sách khuyến mãi để giữ chân khách hàng.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO vẫn duy trì ổn định được lượng thuyền viên cung ứng cho Công ty mẹ VIPCO, Tổng Công ty Vận

tải thủy Petrolimex, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP và từng bước mở rộng thêm thị trường cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu khác nằm ngoài hệ thống Petrolimex.

+ Khoản đầu tư vào các công ty liên kết và Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải đã thực hiện xong công tác thoái vốn đã thu hồi được 14.280.000.000 đồng vốn góp và thu hồi 8.775.000.000 đồng khoản nợ của Trường Cao đẳng Duyên Hải với Công ty Vipco phần còn lại sẽ được cam kết trả nợ hết trước tháng 1/2021.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2019:

- Trong năm HĐQT đã họp 10 phiên và 17 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để triển khai các nội dung cụ thể của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 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 của công ty đáp ứng theo quy định mới của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018, 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 2019 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 biến động của 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.

Ban kiểm soát phối hợp cùng các thành viên HĐQT & BTGD tham gia các ban đầu tư mua bán, tàu, ban thoái vốn các dự án nhằm đảm bảo công tác giám sát và tổ

chức thực hiện các dự án đầu tư, thoái vốn được giám sát kịp thời trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện.

Công tác giao ban hàng tháng, sơ kết, 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 2020 tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế 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.

- 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 GCNQSDD của dự án.

- Thúc đẩy, tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo nhóm đại diện vốn tại Công ty VP đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư vốn vào công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP và có đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, bảo toàn vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- 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 NHIỆM VỤ NĂM 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, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

2. Rà soát 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 thực hiện giám sát công tác thoái vốn tại các dự án cao ốc và điều hành SXKD của Công ty.

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 2020 kết quả tình hình hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lê Đức Bình