

Số: 94 /VP-BC-BKS



Hải phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016.

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng năm 2017, 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 2018; 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 2017 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 2017 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 2017:

- 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 với những kết quả hoạt động SXKD của công ty trong

năm 2017 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 : 735,73 tỷ đồng

Tổng LNTT : 98,79 tỷ đồng

Tổng tài sản : 1.588 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn : 1.588 tỷ đồng

Trong đó : - Nợ phải trả : 482 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu : 1.106 tỷ đồng

- HĐQT đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt 08% năm 2016 theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.

+ LNTT năm 2017 đạt: 98,79 tỷ bằng 106 % so với KH và 97,79% so với năm 2016.

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2017 xác định tình hình tài chính của Công ty ngày càng 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 công tác thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi còn thấp.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn khó khăn, sản lượng kinh doanh xăng dầu giảm sút đáng kể chỉ đạt 77% KH.

- Hoạt động đại lý: Năm 2017 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 2017, doanh thu đạt 6.570 triệu đồng, bằng 126% 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 CD nghề 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 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 không mang lại hiệu quả. Đối với Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long và Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP hiệu quả thấp.

## **2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2017:**

- Trong năm HĐQT đã họp 12 phiên và 12 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để triển khai các nội dung cụ thể của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 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 thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, Quy chế thi đua khen thưởng.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016, 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.

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.

- Về công tác tái cấu trúc Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện việc sáp nhập công ty TNHH MTV BĐS Vipco vào công ty mẹ và thành lập chi nhánh Hồng bàng đi vào hoạt động từ tháng 8/2017.

- Thực hiện công tác rà soát và phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017-2020 và 2020 - 2025.

### **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 2018 rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế Tiền lương tiền thưởng, hệ thống thang bảng lương, BHXH, quy chế quản lý tài chính và quy định quản lý chi tiêu của công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, điều lệ công ty đã sửa đổi và các quy định của Pháp luật.

- 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.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo nhóm đại diện tại Trường Cao đẳng Duyên hải tiếp tục các giải pháp tìm kiếm đối tác thực hiện mục tiêu thoái vốn tại Trường CĐ Duyên hải
- Giải quyết dứt điểm những tồn tại của hệ thống xếp xe tự động và gói thầu phần lắp đặt kính với nhà thầu Euro Window của tòa nhà 37 Phan Bội Châu.
- 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, duy trì thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin chứng từ hạch toán kế toán trên hệ thống quản trị PBM.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

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 2018.
2. Giám sát tiến độ triển khai tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên, việc thực hiện thoái vốn tại các dự án đã được ĐH ĐCĐ thông qua.
3. 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.
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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả tình hình hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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*