



DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 - Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco
 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Vitaco gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Vitaco, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động năm 2020 và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ an toàn, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo quyết toán tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy của các số liệu báo cáo của công ty mẹ, các công ty thành viên và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty;
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2020. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và đánh giá về tính hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Đánh giá việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực tài chính, cũng như đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia góp ý xây dựng các Nghị quyết, Quy chế quản lý, thông qua đó báo cáo HĐQT kết quả kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất và kiến nghị những tồn tại phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020:

1./ Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT công ty đã tiến hành họp 03 phiên và 21 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 29 Nghị Quyết. Các phiên họp và Nghị Quyết của HĐQT ban hành đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT đều thể hiện định hướng phát triển và phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;

- HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế, quy định hiện hành của Công ty;

- Các ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều hành. Tham gia các phiên họp của HĐQT, phát huy vai trò trách nhiệm của từng ủy viên, các Nghị Quyết của HĐQT ban hành đều có sự nhất trí cao.

2./ Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác điều hành hoạt động tại Công ty mẹ và 02 Công ty thành viên về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý (Quy chế quản lý tài chính, quy chế tổ chức tiền lương) và các định mức quản lý chi phí... Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, khả năng thanh toán của các khoản công nợ phải thu, phải trả. Nhìn chung qua kết quả kiểm tra, giám sát về cơ bản Ban điều hành của Công ty mẹ và hai Công ty thành viên đã thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty và các nội quy, quy chế đã ban hành.

3./ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban TGD

- Trong năm 2020, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và

Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện, đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của VITACO.

- Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đánh giá, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát là khách quan trung thực, các ý kiến của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban điều hành, các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty xem xét ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

4./ Tình hình thực hiện kế hoạch 2020

4.1./ Ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 :

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2020 của Vitaco. BCTC đã thực hiện theo chế độ kế toán quy định trong thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và thống nhất nội dung báo cáo kiểm toán do đơn vị kiểm toán KPMG đã nêu trong BCTC.

a./ Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất (Đồng)	
		31/12/2020	31/12/2019
I	Tổng tài sản	1.786.067.179.783	1.975.712.824.196
	Tài sản ngắn hạn	535.800.264.372	464.285.341.487
	Tài sản dài hạn	1.250.266.915.411	1.511.427.482.709
II	Tổng nợ phải trả	685.330.859.693	816.427.602.597
	Nợ phải trả ngắn hạn	353.444.962.532	393.128.903.996
	Nợ phải trả dài hạn	331.885.897.161	423.298.698.601
III	Vốn chủ sở hữu	1.100.736.320.090	1.159.285.221.599
	Trong đó vốn góp của CSH	798.666.660.000	798.666.660.000

b./Kết quả kinh doanh

STT	Nội dung	BCTC Hợp nhất (Đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1.177.786.530.219
2	Tổng chi phí	1.087.280.119.883
3	Lợi nhuận trước thuế	90.506.410.336

c./ Chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất	
		31/12/2020	31/12/2019
1	Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	38,37%	41,32%
2	LN sau thuế/Tổng tài sản	3,91%	5,03%
3	LN sau thuế/Vốn góp của CSH	8,76%	12,43%

4.2./ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Nhìn chung, qua kết quả kiểm tra giám sát tình hình quản lý của HĐQT, công tác điều hành hoạt động công ty của Ban điều hành và các số liệu báo cáo hàng năm đã được kiểm toán độc lập kiểm tra. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Vitaco lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản như công nợ, vốn vay đều bảo đảm tính thanh khoản. Kết quả kinh doanh năm 2020, LNTT của Vitaco đạt vượt 28% kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt.

5./ Kiến nghị

- Công ty cần rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật... phù hợp quy định hiện hành của pháp luật và thực tiễn hoạt động của toàn công ty.

- Công ty cần quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí như: chi phí vật tư, sửa chữa, chi phí quản lý ... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần thứ 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Phân công quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên BKS nhiệm kỳ mới sau khi bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS.

- Thẩm định báo cáo tài chính của văn phòng công ty và các công ty thành viên.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT, TGD công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, hiệu quả sử dụng vốn của văn phòng công ty và các công ty thành viên.

- Giám sát thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ ngành (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG