



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO NĂM 2017

Kính thưa: Các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2017 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- 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 2017. 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:

1. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 :

a- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2017	31/12/2016
I	Tổng tài sản		1.946.464	2.076.839
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	213.136	170.114
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	1.733.328	1.906.725
II	Tổng nguồn vốn		1.946.464	2.076.839
1	Nợ phải trả	Tr đồng	812.304	965.969
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	1.134.160	1.110.870
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,61	0,39
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,40	0,23
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42	47
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	58	53
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	120.387	115.626
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	8,33	7,83
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	4,85	4,19
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.198	1.039

b- Đánh giá chung về độ tin cậy của báo cáo tài chính:

- Xác nhận báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Phản ánh các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, quản lý và sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào chứng từ và sổ sách kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán;

- Lập các báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của Pháp luật.

c- Thuyết minh một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 69,91 tỷ đồng
- Hàng tồn kho: 73,22 tỷ đồng

- Công nợ phải thu ngắn hạn: 69,02 tỷ đồng.
- Công nợ phải thu dài hạn: 1,89 tỷ đồng.
- Công nợ phải trả ngắn hạn: 349,59 tỷ đồng.
- Công nợ dài hạn: 462,71 tỷ đồng.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đã thực hiện và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

- * Tổng doanh thu thực hiện: 1.270 tỷ đồng đạt 109,3 % kế hoạch.
- * Lợi nhuận trước thuế: 120,39 tỷ đồng đạt 103,05% kế hoạch.
- * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ: 11,83 %
- * Tỷ lệ cổ tức : 8%

- Về đầu tư:

* Hoàn thành dự án đầu tư mua tàu ven biển Nhà Bè 09 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 và giao công ty Vitaco Sài Gòn đưa vào quản lý và khai thác đầu tháng 07/2017.

* Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của công ty tại địa chỉ số 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2017, HĐQT công ty đã tiến hành họp 05 phiên và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 09 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.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Năm 2017, 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.

III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Trong năm qua, HĐQT, Ban điều hành, các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty mẹ và các Công ty thành viên đã tạo điều kiện cung cấp hồ sơ, tài liệu, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty cho Ban kiểm soát.

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.

IV. Kiến nghị:

- Công ty cần tiếp tục quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí (vật tư, sửa chữa, chi phí quản lý ...) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét thoái vốn đối với các khoản đầu tư ra bên ngoài không hiệu quả, để tập trung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Phần thứ 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018

- Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm soát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cũng như việc xây dựng kế hoạch hàng năm .
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời cập nhật thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.
- Làm việc với kiểm toán độc lập và có những ý kiến về những vấn đề mà kiểm toán đưa ra dưới góc độ độc lập của Ban kiểm soát.

KẾT LUẬN

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 Công ty là lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản như công nợ, vốn vay đều đảm bảo tính thanh khoản. Tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn đều đạt hiệu quả. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NGUYỄN TIẾN DŨNG