



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ:* - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- 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 2023 về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2022 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022 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 2022. 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 2022:

1./ Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 4 phiên và 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản kèm ban hành 15 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 2022, 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 02 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 Tổng Giám đốc

- Trong năm 2022, 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 năm 2022

4.1./ Đánh giá về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2022 của Công ty mẹ, các công ty thành viên và BCTC hợp nhất. BCTC đã thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính được đơn vị kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán.

a./ Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất (Đồng)	
		31/12/2022	31/12/2021
I	Tổng tài sản	1.692.466.212.704	1.756.055.704.112
	Tài sản ngắn hạn	753.729.905.015	750.821.857.348
	Tài sản dài hạn	938.736.307.689	1.005.233.846.764
II	Tổng nợ phải trả	541.268.264.994	608.388.992.794
	Nợ phải trả ngắn hạn	253.803.478.994	361.751.568.544
	Nợ phải trả dài hạn	287.464.786.000	246.637.424.250
III	Vốn chủ sở hữu	1.151.197.947.710	1.147.666.711.318
	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	1.180.182.755.160
2	Tổng chi phí	1.085.589.029.951
3	Lợi nhuận trước thuế	94.593.725.209

c./ Chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất	
		31/12/2022	31/12/2021
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	47,0%	53,0%
2	LN sau thuế/ Tổng tài sản	4,3%	7,4%
3	LN sau thuế/ Vốn góp của CSH	9,2%	16,2%

4.2./ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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. Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt vượt kế hoạch do ĐHCĐ phê duyệt. 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.

5./ Kiến nghị

- Công ty cần rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung và 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 hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Phân công quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên BKS 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 2023.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và 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 việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát và của các đoàn thanh kiểm tra (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 TIỀN DŨNG