



Hải phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2016-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

- 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 kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp thông qua Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2020 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, kế hoạch kiểm tra định kỳ 6 tháng tại Công ty mẹ và các công ty thành viên ; Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, rà soát công tác xây dựng KH SXKD hàng năm của các đơn vị .

Trong năm 2020 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 , giao ban thường kỳ của Ban Tổng giám đốc Công ty .

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp cùng HĐQT , Ban điều hành tham gia vào các Ban đầu tư , thanh lý tàu, Ban thoái vốn dự án cao ốc 43 Quang Trung và 37 Phan Bội Châu và Ban sửa đổi Điều lệ công ty và các quy chế quản lý điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động và 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 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 2020:

- 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, Thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung BCTC Kết quả hoạt động SXKD và Bản thuyết minh BCTC của công ty trong năm 2020 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	:	516,947	tỷ đồng
Tổng LNTT	:	80,088	tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.601,945	tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.601,945	tỷ đồng
Trong đó :			
- Nợ phải trả	:	498,490	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.103,455	tỷ đồng

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2020 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

- + Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 1,99 lần
- + Khả năng thanh toán nhanh : 2,82 lần
- + Tỷ suất LN TT/Doanh thu thuần : 15,50 %
- + Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần : 12,60 %

- Hoạt động vận tải trong năm 2020 đội tàu của công ty được Tổng công ty PGT ký thuê định hạn ổn định 04 tàu trong 11 tháng, tuy nhiên giá cước định hạn năm 2020 đã giảm mạnh so với năm 2019. Mặt khác do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu cũng đã tác động không nhỏ đến hoạt động quản lý đội tàu, đặc biệt đối với công tác bảo quản bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên do không cung ứng được VTPT và khó khăn của chuyên gia kỹ thuật tiếp cận tàu để tiến hành sửa chữa, do vậy mà chi phí SCTX năm 2020 chưa được phản ánh đầy đủ trong kết cấu chi phí SXKD năm 2020 làm cho lợi nhuận của động vận tải tăng so với KH.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu từ năm 2020 là hoạt động bị tác động mạnh do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 làm cho hoạt động vận tải ngừng trệ, xăng dầu giảm giá mạnh sản lượng bán hàng giảm sút nghiêm trọng đạt 80,1 % KH.

- Hoạt động đại lý hàng hải vẫn duy trì được lợi thế làm dịch vụ cho các tàu trong hệ thống Petrolimex mặt khác đã mở rộng thêm được khách hàng tại chi nhánh Miền trung. Doanh thu ổn định đạt 115 % so KH 2020 và 100% so với cùng kỳ 2019.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO tương đối ổn định và có tăng trưởng so với năm 2019. Lợi nhuận TT đạt: 930 triệu đồng bằng 134% KH và 166% so với năm 2019.

- Hoạt động cho thuê văn phòng trước những ảnh hưởng của Dịch Covid-19 diễn ra trong năm 2020 công ty cũng đã thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thực hiện giảm giá thuê cho khách hàng. Mặt khác cũng do tác động của chủ trương thoái vốn 02 Tòa nhà của Công ty cũng đã tác động đến

khách thuê VP đã thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê khi đến hạn hoặc chấm dứt trước hạn do vậy doanh thu cho thuê văn phòng giảm sút.

+ Tình hình quản lý công nợ hàng hóa ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: số dư công nợ tại công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn ở mức cao, mức độ thu hồi hàng năm còn thấp một số khách hàng mất khả năng thanh toán.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐH ĐCĐ và HĐQT năm 2020:

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận.

- Ngày 22/07/2020 chốt danh sách trả cổ tức 5 % bằng tiền mặt và chi trả cổ tức vào ngày 13/08/2020, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty mẹ và các công ty thành viên .

- Hội đồng quản trị đã kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý của Công ty thực hiện bổ nhiệm 01 PTGD công ty, bổ nhiệm lại Giám đốc Cty TNHH MTV vipco Hạ long, kiện toàn chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long và Công ty TNHH MTV thuyền viên Vipco.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết thực hiện thanh lý tàu Petrolimex 06 theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đã có kết quả báo cáo tại văn bản số: 319/VP-BC-TGD ngày 29 tháng 06 năm 2020.

- HĐQT triển khai đầu tư thành công tàu chở dầu Petrolimex 21 đưa vào khai thác từ tháng 11/2020 và hoàn thành các thủ tục nhập khẩu.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 thực hiện việc tái thẩm định giá trị 02 Dự án cáo ốc 43 Quang trung và 37 Phan Bội Châu, công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Webside của công ty, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá để xây dựng quy chế đấu giá và phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng gia tổ chức đấu giá công khai theo quy định. Ngày 05/02/2021 phiên đấu giá lần thứ 5 đã thành công với giá trị chuyển nhượng 02 tòa nhà 264,5 tỷ đồng chưa bao gồm thuế và lệ phí theo quy định. Hiện nay Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng bán và bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

- HĐQT đã và đang triển khai thực hiện rà soát Quy chế đầu tư và XDCB, ban hành Quy định về quản lý chi phí ,chi tiêu nội bộ cho phù hợp với điều kiện , tình hình thực tế cũng như khắc phục các kiến nghị của KTNN.

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, 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.

Hội đồng quản trị đã tập chung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyền lợi của cổ đông.

3. Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát – HĐQT - BDH:

HĐQT – BKS - BDH vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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.

Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được HĐQT - BDH đưa ra bản bạc công khai dân chủ và minh bạch.

4. Những kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- HĐQT sớm sửa đổi bổ sung kịp thời Điều lệ, và hệ thống quy chế, quy định quản lý, điều hành cho phù hợp với Luật doanh nghiệp.

- HĐQT có các chỉ đạo kịp thời công tác đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SXKD của công ty mẹ, Vipco Hạ long đối với các khoản nợ khó đòi phát sinh từ hoạt động KDXD, Trường cao đẳng Duyên hải, Công ty United Petro Supplies FZS.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT TCty hóa dầu PLC để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn đối với công ty Cổ phần VT hóa dầu VP đánh giá tổng thể khả năng hoạt động liên tục của Công ty VP sau năm 2020.

- Tiếp tục xây dựng tiến độ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy quá trình xây dựng lắp đầy dự án Anh dưng VII từng bước bàn giao các hạng mục đã hoàn thành cho cơ quan quản lý nhà nước.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát khâu tổ chức chứng từ kế toán tại các đơn vị đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp chứng từ, nâng cao vai trò giám sát khâu cuối cùng của phòng TCKT đối với các phòng ban, đơn vị trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ chứng từ thanh quyết toán đối với nội bộ và khách hàng ngoài công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra phát hiện và ngăn chặn những sai sót trước, trong và sau quá trình HĐSXKD để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông. HĐQT phê duyệt, cũng như xây dựng kế hoạch chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị để có thể kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm tra kiểm soát của mình.

- Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập tham gia ý kiến về những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.

1. Kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban cùng với Ban Tổng giám đốc nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của công ty thường xuyên, kịp thời có những trao đổi để cùng tháo gỡ những vướng mắc trong điều hành SXKD đồng thời cũng thông tin với Hội đồng quản trị để có những quyết định kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã tham gia cùng với Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị triển khai kịp thời rà soát, ban hành các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Trong quá trình trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về các ý kiến của cổ đông, Ban kiểm soát đánh giá Công ty công khai minh bạch trong việc công bố thông tin, cởi mở giải quyết thắc mắc của cổ đông.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

- Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Tổng giám đốc trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và báo cáo hàng năm được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty luôn ở trạng thái lành mạnh: Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tình thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng hàng năm; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.

- Quá trình giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên qua Hệ thống quản trị mạng PBM trong toàn hệ thống để kịp thời có những phát hiện điều chỉnh kịp thời ngay trong quá trình hạch toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Ban kiểm soát chưa thấy dấu hiệu gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện nghiêm túc quyền hạn trách nhiệm của mình trong các cuộc họp HĐQT, các lĩnh vực được phân công định kỳ tại các phiên họp đều được báo cáo, hàng năm HĐQT cũng thực hiện việc đánh giá nhận xét các thành viên HĐQT cũng như đối với thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, Ban TGD và người có liên quan đều được các thành viên tuân thủ các quy định của UBCK NN và sở GDCK đối với các công ty niêm yết.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Nhìn chung trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Ban kiểm soát được tham gia, phối hợp cùng với HĐQT, BDH trong các Ban chỉ đạo rà soát, sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế quản lý điều hành, Ban đầu tư, thanh lý tài sản tập trung tháo gỡ những tồn tại...

- Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc với Ban kiểm soát thường xuyên có những trao đổi, thảo luận dân chủ công khai kịp thời cung cấp các thông tin trong quá trình điều hành SXKD.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 - 2025:

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2020, 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, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Giám sát kiểm tra chuyên đề tại Công ty mẹ và các công ty thành viên trong một số lĩnh vực quản lý rủi ro bán hàng.

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 năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 -2025.

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.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT- Ban Tổng giám đốc, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống và các phòng, ban nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 cũng như nhiệm kỳ 2016 - 2020 vừa qua.

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Lê Đức Bình