

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-VTDKĐD-BKS ngày 24/9/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2021 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021:

1. Về nhân sự: Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên
 - Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 22/09/2021)
 - Ông Nguyễn Bá Nghị – Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 24/09/2021)
 - Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên (Bầu ngày 22/09/2021)
 - Bà Lê Thị Hải Yên – Thành viên.
2. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.
3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Tổng thù lao của BKS phát sinh trong năm 2021 là 42.000.000 đồng. Trong đó: Ông Nguyễn Thế Dân được nhận 13.500.000 đồng, Ông Nguyễn Bá Nghị được nhận 13.500.000 đồng, Ông Phạm Văn Hưng được nhận 3.000.000 đồng và Bà Lê Thị Hải Yến được nhận 12.000.000 đồng; Về chi phí hoạt động và những lợi ích khác thì không phát sinh.

- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã tham gia không đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không có điều kiện tổ chức các cuộc họp trực tiếp chỉ thực hiện bàn luận và tham khảo lấy ý kiến thông qua các phương tiện trực tuyến để đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Các chỉ số về tài chính đều đạt mức an toàn, tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng đồng vốn của Công ty.

- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông dựa trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2021	So với 31/12/2020
I. Tổng tài sản	136,8	-0,2%
1. Tài sản ngắn hạn	100	23,39%
2. Tài sản dài hạn	36,5	-33,72%
II. Tổng nguồn vốn	136,8	-0,2%
1. Nợ phải trả	19,87	-17,00%
2. Vốn chủ sở hữu	116,9	3,36%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 136,8 tỷ

đồng, giảm nhẹ 0,2% (tương đương giảm 0,27 tỷ đồng) so với năm 2020, nguyên nhân giảm chủ yếu do giảm tài sản phương tiện vận tải (xe VP) do thanh lý với mục đích tái cơ cấu lại hoạt động của Công ty.

–Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 116,93 tỷ đồng, tăng 3,36% (tương đương tăng 3,8 tỷ đồng) so với năm 2020, nguyên nhân tăng chủ yếu là do được bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Đa số các loại hình hoạt động SXKD của Công ty đều có hiệu quả, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD. Doanh thu ước đạt 176,5 tỷ/160 tỷ bằng 110% so với kế hoạch mặc dù lĩnh vực vận tải tàu biển chưa triển khai. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,57 tỷ đồng/5 tỷ đồng đạt 91,4% so với kế hoạch, tuy nhiên trong năm công ty có trích dự phòng nợ khó đòi của giai đoạn trước khoảng 436 triệu đồng. Như vậy, về cơ bản công ty hoàn thành cả các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty:

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD thực hiện hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ/ HĐQT giao.

- Công tác điều hành, quản lý, quản trị đã được cải tiến nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công ty.

- Công tác lao động, nhân sự được Công ty coi trọng, thu nhập của Người lao động ở mức trung bình và ổn định.

4. Về giám sát công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng Quản trị:

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về mặt tài chính mà ĐHCĐ đã giao trong năm 2021. Các nhiệm vụ khác đều đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

b. Ban Điều hành

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã rất cố gắng thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động giám sát HĐQT & Ban điều hành

- Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát Công ty cũng đã có đóng góp, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty.

6. Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các cổ đông:

- Trong năm 2021 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.

- HĐQT và BGD cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, khai thác đội tàu để tăng quy mô tài sản và doanh thu.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về vận tải tại các thị trường trong

nước, cũng như mở rộng hơn nữa sang những thị trường tiềm năng khác ở bên ngoài;

- Có chiến lược đầu tư phương tiện vận tải kịp thời, thích hợp, đồng thời thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2022, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các Chi nhánh thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;

- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;

- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư, chi phí hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;

- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng đồng vốn của Công ty;

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm

soát năm 2022,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Bá Nghị