

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét, phân tích đánh giá các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định các báo cáo tài chính công ty; xem xét các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận; giám sát công tác xây dựng và triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp xây dựng và triển khai; thực hiện kiểm tra hoạt động tại một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra, của đơn vị cấp trên; tham gia các đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans). Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (TGD) công ty trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2021 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ

phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

*** Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty**

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác.

*** Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm**

Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Tổng Công ty; Giám sát công tác đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh, dự án liên doanh liên kết của Tổng công ty; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên khi được phân công.

*** Ông Kim Kwang Hyuk - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm**

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Tổng công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và can trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của PVTrans. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2021 là 550.781.574 đồng.

2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty:

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong

năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Năm 2021 là năm có sự thay đổi lớn về các thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 123 cuộc họp trực tiếp và lấy ý, ban hành tổng cộng 94 nghị quyết và 46 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại các đơn vị.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và giá cước vận tải biến động liên tục nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong năm 2021. PVTrans đã giữ vững nhịp độ hoạt động SXKD, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho các NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn, đồng thời giảm thiểu gián đoạn đối với hoạt động khai thác tàu trên các tuyến quốc tế, đội tàu của PVTrans hoạt động ổn định, liên tục và không bị nằm chờ do thiếu hàng. Theo đó, năm 2021, PVTrans đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

Kết quả đạt được *(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)*:

Số liệu hợp nhất:

Doanh thu và thu nhập khác:	7.715,8 tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch);
Lợi nhuận trước thuế:	1.040,2 tỷ đồng (đạt 208% kế hoạch);
Lợi nhuận sau thuế:	834,5 tỷ đồng (đạt 207% kế hoạch);
Nộp ngân sách Nhà nước:	449,2 tỷ đồng (đạt 244% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

Doanh thu và thu nhập khác: 3.143,6 tỷ đồng (đạt 137% kế hoạch);

Lợi nhuận trước thuế: 600,0 tỷ đồng (đạt 194% kế hoạch);

Lợi nhuận sau thuế: 502,8 tỷ đồng (đạt 193% kế hoạch);

Nộp ngân sách Nhà nước: 280,5 tỷ đồng (đạt 267% kế hoạch).

Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2021 là 12.493 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm 31/12/2020.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 12%.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 6,7%

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,44 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,1 lần (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 là 6.963,2 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 6.322,4 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 và không có ý kiến loại trừ hoặc nhấn mạnh.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập đã được HĐQT Tổng công ty lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

- Trong năm 2021, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý

tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

7. Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo xử lý các tài sản xấu, kém hiệu quả, chú trọng công tác đầu tư để trẻ hóa đội tàu, đồng thời nâng cao năng lực vận tải trong nước và quốc tế;

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp.

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;

- Theo dõi và bám sát thị trường vận tải để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

- Đề ra những biện pháp hữu hiệu để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn chế rủi ro sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Tổng Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của cấp trên, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS