

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh | : Trưởng BKS |
| - Ông Hà Hữu Anh | : Thành viên BKS |
| - Ông Đỗ Như Tiến | : Thành viên BKS |

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ thường niên, bán niên để triển khai công việc, đồng thời với các cuộc họp đột xuất khi có phát sinh, thực hiện trao đổi công việc thường xuyên để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên của Công ty.
- Tổ chức thẩm định, kiểm tra công tác quản lý dòng tiền trong thời gian chờ giải ngân cho các dự án đầu tư, nguồn vốn nhân rồi lớn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

Năm 2022 chứng kiến nhiều biến động của kinh tế toàn cầu. Trong đó, ảnh hưởng lớn và tác động trực tiếp đến thị trường vận tải dầu thô là cuộc chiến tranh Nga – Ukraine làm cho giá dầu và giá cước tăng giảm với biên độ lớn, giá bán tàu tăng mạnh trong khi lãi suất vay vốn tăng cao chưa có điểm dừng do chính sách thắt chặt tiền tệ kiểm chế lạm phát của các nước.

Trong bối cảnh đó, Công ty Pacific đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.450,0	1.723,6	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	215,0	276,9	129%
3	Lợi nhuận sau thuế	172,0	216,1	126%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	55,4	117,6	212%

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh chính của công ty năm 2022 cụ thể như sau:

Hiệu quả kinh doanh	2022	2021
Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản (ROA)	8.42%	8.39%
Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu (ROE)	13.09%	12.54%
Tỷ suất LNST/Doanh thu (ROS)	14.51%	15.51%

Báo cáo tài chính của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. Các số liệu trong BCTC kiểm toán năm 2022 được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thể hiện tính minh bạch, trung thực, khách quan tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2022 ổn định, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trong đó:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn là 2.48 lần (so với năm 2021 là 2.55 lần);
- Hệ số thanh toán nợ vay trung dài hạn (DSCR) là 3.53 lần (so với năm 2021 là 2.66 lần);
- Hệ số nợ/Tổng tài sản là 0.36 lần (so với năm 2021 là 0.33 lần);

- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 đạt 1.07 lần so với năm trước.

Đối với hoạt động đầu tư: Trong năm 2022, công ty chưa thể triển khai kế hoạch đầu tư theo phê duyệt của ĐHĐCĐ (bao gồm 6 tàu). HĐQT đã giải thích rõ nguyên nhân do các điều kiện thị trường mua bán tàu không thuận lợi, giá các chủng loại tàu đã tăng cao vượt quá tổng mức đầu tư được phê duyệt và không đảm bảo hiệu quả của dự án.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và giám sát, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thực tế năm 2022 nhiều biến động.
- HĐQT đã duy trì các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất để kịp thời đánh giá hoạt động của Công ty, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ). Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như các nhiệm vụ chung của HĐQT.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Năm 2022, nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì ổn định. BGĐ đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất, tối đa lợi ích cho cổ đông.
- Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:

- Trong năm 2022 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

6. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban Điều hành đã điều hành Công ty thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, chấp hành theo đúng pháp luật hiện hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Đối với kế hoạch đầu tư năm 2022, Công ty cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả dự án theo các thông số cập nhật mới nhất, xác định chiến lược đầu tư và tiếp tục bám sát thị trường để triển khai đầu tư khi thời điểm phù hợp.

- Đối với công tác quản lý dòng tiền, trong thời gian chưa triển khai được kế hoạch đầu tư đề nghị Công ty phải tích cực nâng cao công tác quản lý dòng tiền nhằm tuân thủ các quy định hiện hành và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Đối với các tàu đang khai thác trên thị trường quốc tế, Công ty tiếp tục lưu ý về phạm vi hoạt động, theo dõi diễn biến tình hình để tránh bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận liên quan.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xem xét ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên của Công ty; theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của Đơn vị kiểm toán và các Cơ quan thanh kiểm tra (nếu có).
- Tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị Công ty và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Các vấn đề khác theo phát sinh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát trong thời gian qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Huỳnh Thị Hồng Hạnh