

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinafco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 tại Công ty cổ phần Vinafco như sau:

### I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Về cơ cấu tổ chức

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018:

Ông Vũ Đức Lợi	Trưởng ban
Ông Nguyễn Hữu Hiệu	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 01/12/2018
Ông Nguyễn Hữu Tài	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 01/12/2018
Ông Dương Đình Khôi	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 01/12/2018
Bà Ngô Thị Thu Linh	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 01/12/2018

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách kiểm soát như sau:

##### a. Ông Vũ Đức Lợi

- Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của từng mảng hoạt động kinh doanh.
- Tổng hợp các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát, nêu ý kiến kiến nghị đến Ban điều hành, HĐQT.
- Tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Lập và trình báo cáo của Ban Kiểm soát.

##### b. Ông Dương Đình Khôi

- Kiểm soát tính hợp lý, thận trọng trong việc lập dự án đầu tư khả thi
- Giám sát và báo cáo định kỳ hàng quý về việc thực hiện kế hoạch năm 2018.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm và cho ý kiến đánh giá. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác.



- Giám sát quy trình phát hành chứng từ có giá, thẩm định nhu cầu sử dụng vốn.
- c. Bà Ngô Thị Thu Linh
  - Giám sát sự hợp lý, cần trọng, trung thực trong hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành, việc tuân thủ các quy định của UBCK, điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
  - Kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ, tổ chức công tác nhân sự.
  - Giám sát các mảng hoạt động không nằm trong định hướng phát triển dài hạn.
  - Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, tiến hành kiểm tra và lập báo cáo giải trình.

## **2. Về kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát**

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát tối đa không quá 35.000.000 đồng.

Số quyết toán trong năm 2018 là: 33.600.000 đồng.

Các khoản lợi ích và chi phí khác cho thành viên Ban Kiểm soát: Không có

## **3. Về hoạt động của Ban kiểm soát**

Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tiến hành kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Thẩm định các Báo cáo tài chính bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính;
- ✓ Giám sát hiệu quả sử dụng dòng tiền, sử dụng chi phí;
- ✓ Kiểm soát tình hình thực hiện các dự án và hiệu quả kinh doanh khi dự án đi vào hoạt động;
- ✓ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các yêu cầu cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát đều được đáp ứng kịp thời, khi cần thiết có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý.

## **4. Về công tác thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị**

Bằng những hoạt động liên tục và thường xuyên, Ban kiểm soát nhận thấy rằng:

- ✓ Báo cáo tài chính Công ty trong năm qua đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam;
- ✓ Công tác quản lý của Hội đồng Quản trị không có dấu hiệu bất thường;
- ✓ Ban kiểm soát không thực hiện thanh tra đột xuất hay bất thường nào trong năm qua do các hoạt động đều được triển khai ổn định và minh bạch.

08  
NC  
P  
N/  
VHT

## II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

### 1. Về công tác tổ chức doanh nghiệp

- Cơ cấu Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông thường niên và Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2018 đã thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Công ty tổ chức các buổi đào tạo nội bộ góp phần nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên công ty và phù hợp với tốc độ phát triển của công ty.

### 2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2018, Công ty đã và đang đối mặt với sự cạnh tranh mạnh từ các đối thủ nhưng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được một số kết quả như sau:

- ❖ Công ty đang thực hiện các gói thầu logistics lớn, nhờ đó đã phát triển thêm khách hàng mới và duy trì mở rộng dịch vụ với khách hàng.
- ❖ Không ngừng hoàn thiện bộ máy kinh doanh phù hợp với thị trường logistics và duy trì chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả.
- ❖ Tổ chức đào tạo để nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động và đảm bảo công việc vận hành tốt.
- ❖ Doanh thu thuần năm 2018 đạt 1.011,1 tỷ đồng chủ yếu từ ngành dịch vụ vận tải đường bộ, vận tải biển và dịch vụ kho bãi tăng 2,5% so với năm 2017 và đạt và vượt kế hoạch 1%. Riêng lợi nhuận trong năm đã vượt kế hoạch 81%.
- ❖ Mạng vận tải Miền Trung hoạt động không hiệu quả trong năm 2018 và Dự án Hậu Giang khai thác giai đoạn một chưa có hiệu quả.

### 3. Về công tác tài chính kế toán

- Ban Tài chính đã tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo đối với Công ty niêm yết trên sàn: Nộp và công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo quý, năm theo đúng quy định hiện hành về công bố thông tin mà Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định.
- Theo báo cáo Kiểm toán được lập ngày 25/03/2019 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội. Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

## III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để nâng cao công tác quản trị điều hành của Công ty trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề như sau:

- ✓ Liên tục thực hiện đào tạo và tái tạo nguồn nhân lực hiện có theo hướng chuyên nghiệp và kế hoạch phát triển dài hạn và cả ngắn hạn để đảm bảo cạnh tranh thắng lợi và cung cấp dịch vụ có hàm lượng chất xám cao hơn.
- ✓ Duy trì khách hàng chính và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

12 / 12  
T.Y  
IN  
C  
T.P

- ✓ Công ty cần nâng cao hiệu quả sử dụng dự án đầu tư, mở rộng khách hàng và kiểm soát chi phí dịch vụ thuê ngoài.

#### IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc:

- ✓ Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.
- ✓ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- ✓ Giám sát hiệu quả sử dụng dòng tiền, sử dụng chi phí.
- ✓ Kiểm soát tình hình thực hiện các dự án và hiệu quả kinh doanh khi dự án đi vào hoạt động.
- ✓ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

*Ban kiểm soát kính trình đại hội thông qua!*



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**VŨ ĐỨC LỢI**

