

Số: 93 /VP-BC-BKS



Hải phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông qua kế hoạch hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát 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 kế hoạch SX-KD hàng năm của các đơn vị .

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2016 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 Công ty, tham gia góp ý hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động, 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 2016:

- 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 và các quy định của pháp luật hiện

hành. Ban kiểm soát nhất trí với những kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2016 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).

- HĐQT đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt 5% và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7% năm 2016 theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Tăng VDL lần 4: từ 639.934.000.000 đồng lên 684.709.410.000 đồng tháng 06/2016 thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 theo tỷ lệ: 100:7.

+ Vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ: 1.039 tỷ lên 1.112 tỷ đồng.

+ LNTT năm 2016 đạt: 101 tỷ/69 tỷ năm 2015 bằng 112 % so với KH và 146 % so với năm 2015.

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2016 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển, các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán được cải thiện, tuy nhiên các khoản nợ phải thu khó đòi còn ở mức cao khả năng thu hồi thấp.

Cụ thể năm 2016 Công ty mới thu được một khoản nợ khó đòi là: 80.000.000 đồng/10.472.911.878 đồng, bằng 0,38% (số dư 31/12/2016).

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn khó khăn, sản lượng kinh doanh xăng dầu có tăng trưởng đáng kể nhưng hiệu quả còn thấp.

- Hoạt động đại lý: Năm 2016, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đã tập trung kiện toàn công tác đại lý tàu biển, đã ban hành “Quy chế phối hợp và quy trình nghiệp vụ Đại lý hàng hải”, nâng cao được chất lượng phục vụ, từng bước lấy lại và mở rộng thị trường. Năm 2016, doanh thu đạt 5.113 triệu đồng, bằng 128% kế hoạch.

- Hoạt động kinh doanh BĐS giao dịch tuy đã có những dấu hiệu tích cực hơn nhưng cũng chưa thực sự khởi sắc, đặc biệt đối với các dự án nhà kinh doanh, hoạt động khai thác cho thuê tòa nhà 43 Quang trung đã gia tăng thêm được 02 sàn tầng, phát triển thêm khách hàng, giá cho thuê văn phòng có xu hướng giảm, tỷ lệ lấp đầy khoảng 71% diện tích (3.980 m<sup>2</sup>/5.679 m<sup>2</sup>), bù đắp chi phí và có lợi nhuận trước thuế: 6,762 tỷ đồng, đạt 107,56% kế hoạch và bằng 162,79% so với năm 2015.

- Hoạt động kinh doanh của Cty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO vẫn duy trì ổn định được lượng thuyền viên cung ứng cho Cty mẹ VIPCO, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP và một số khách hàng nhỏ khác.

- Trường CĐ nghề duyên hải nhiều năm liên tục không tuyển sinh được học sinh, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí và vẫn trong tình trạng lỗ liên tiếp. Quá trình tìm kiếm đối tác chuyển nhượng vốn vẫn chưa có kết quả. (Lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là: 11,98 tỷ đồng).

+ Khoản đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn vốn chủ sở hữu là khoản đầu tư vào công ty cổ phần An phú, Trường cao đẳng

nghe Duyên hải không mang lại hiệu quả. Đối với Công ty TNHH MTV Vico Hạ long và Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP hiệu quả thấp.

## **2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2016:**

- Trong năm HĐQT đã họp 13 phiên và 07 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để triển khai các nội dung cụ thể của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đến nay các nghị quyết cũng đã được triển khai, cụ thể: HĐQT đã phê duyệt sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế quản lý điều hành bao gồm các quy chế: Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, thực hiện phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT, Quy chế thực hiện công tác tổ chức và cán bộ.

- 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, UBCKNN với các công ty niêm yết, 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 công tác đầu tư tàu chở dầu 40.000 DWT đưa vào khai thác từ 29/06/2016.

- HĐQT cũng đã tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thị Mỹ Dung. Ngày 14/9/2016 tòa án nhân dân Thành phố Hải phòng đã xét xử sơ thẩm, buộc các bị cáo Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Mỹ Dung phải bồi thường cho Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO số tiền đã chiếm đoạt.

- Về tái cấu trúc Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã triển khai công tác, xây dựng lộ trình tái cấu trúc theo Nghị quyết. Giao Tổng giám đốc và Chủ tịch các đơn vị thành viên rà soát, báo cáo thực trạng hoạt động của đơn vị và đề xuất phương án tái cấu trúc trình Hội đồng quản trị.

- Thực hiện bổ nhiệm, chấp thuận đề nghị bổ nhiệm 01 Trưởng phòng kỹ thuật vật tư, chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc Cty TNHH MTV BDS.

## **3. Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát - HĐQT-BĐH:**

HĐQT-BKS-BĐH vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua các phiên họp HĐQT.

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.

