

Số: /BC-BKS/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/01/2018;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 227/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 27/4/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 001/2024/BCTC-FACNT ngày 21/02/2024;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

I. Nội dung hoạt động trong năm 2023

1. Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm 03 thành viên:

DVT: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2023
1	Nguyễn Quốc Huy	Trưởng Ban	22.000.000/tháng
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên	2.000.000/tháng
3	Vũ Hoàng Nam	Thành viên	2.000.000/tháng

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát công tác quản lý điều hành, quản lý tài chính của ban lãnh đạo Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Phối hợp, giám sát công tác kiểm tra nội bộ; rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác kế toán, tài chính, quản lý rủi ro và cảnh báo khi có sai phạm; kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính.

3. Báo cáo kết quả giám sát năm 2023

3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được phân phối vào các quỹ tuân thủ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 227/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 27/04/2023 như sau:

DVT: đồng

Nội dung	Theo Nghị quyết	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1. Chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông Nhà nước và cổ đông cá nhân (tỷ lệ 30% vốn điều lệ)	49.271.346.000	49.271.346.000	100%
2. Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương người quản lý)	484.512.750	484.512.750	100%
3. Trích quỹ đầu tư phát triển (19,67% Lợi nhuận sau thuế năm 2022)	16.097.386.828	16.097.386.828	100%
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,18 tháng lương bình quân NLD)	16.000.000.000	16.000.000.000	100%

Ban Kiểm soát nhận thấy công tác thực hiện trích quỹ và chia cổ tức, thực hiện năm 2023 đạt tỷ lệ 100% đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 227/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 27/04/2023, qua rà soát Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2023 so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện năm 2023 so với năm 2022
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	-	404.372	379.617	-	106,52%
	Trong đó, vốn điều lệ	-	164.238	164.238	-	100,00%
2	Tổng tài sản	-	470.983	431.004	-	109,27%
3	Tổng doanh thu	248.000	304.321	258.077	122,71%	117,92%
4	Tổng chi phí	-	184.820	155.579	-	118,79%
5	Lợi nhuận trước thuế	93.200	119.501	102.498	128,22%	116,59%
6	Lợi nhuận sau thuế	74.300	94.612	81.853	127,34%	115,59%
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	-	57,61%	49,84%	-	115,59%

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính đề ra. Tổng doanh thu thực hiện đạt 122,71% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 128,22% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 127,34% so với kế hoạch.

Qua kiểm tra, xem xét và thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính sau kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2023.

3.3 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty năm 2023

a. Giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 16 Nghị quyết và 15 Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (*đính kèm phụ lục các nghị quyết, quyết định ban hành trong năm 2023*).

Hội đồng quản trị năm 2023 đã thảo luận và Quyết nghị một số vấn đề trọng yếu như sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại cơ sở nhà, đất số 88 Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu; giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với cơ sở nhà, đất trên.
- Thông qua chủ trương đầu tư đóng mới 02 cano cao tốc vỏ hợp kim nhôm phục vụ đưa đón hoa tiêu; thời gian thực hiện dự kiến: năm 2023 – 2024.
- Thông qua chủ trương thực hiện chuyển đổi số tại Công ty; giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thông qua chủ trương đề xuất vị trí xây dựng bến cảng phục vụ phương tiện đưa đón hoa tiêu trong khu vực, vùng nước cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu; địa điểm đề xuất tại khu vực Bãi Trước Vũng Tàu. Giao Tổng Giám đốc lập báo cáo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc sử dụng và gửi tiết kiệm nguồn tiền đến hạn tại các ngân hàng.

Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 luôn bám sát tình hình thực tế, có những giải pháp kịp thời và phù hợp, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

b. Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc điều hành triển khai kịp thời, thực hiện đầy đủ yêu cầu của các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty.

Tổng Giám đốc luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực quy hoạch đúng tiến độ, quan tâm đến cán bộ, công nhân viên Công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Tổng Giám đốc có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức và duy trì các cuộc họp định kỳ, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc có tinh thần trách nhiệm và sự cẩn trọng cần thiết nhằm đưa Công ty phát triển vững chắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo toàn và phát triển vốn cổ đông tại Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban kiểm soát luôn được thông báo về các cuộc họp của Hội đồng quản trị; được cung cấp thông tin về nội dung các cuộc họp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và phương hướng hoạt động trong năm.

Ban Kiểm soát nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện việc kiểm tra, giám sát đúng quy định pháp luật.

II. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác trong năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Giám sát công tác điều hành, quản lý tài chính, hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng, tính hệ thống, nhất quán của công tác kế toán. Rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác

kế toán, quản lý rủi ro và cảnh báo khi có sai phạm; có các kiến nghị, đề xuất khi cần thiết nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, và báo cáo tài chính năm 2024.

6. Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

7. Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Quốc Huy