

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ thường niên, và hàng quý 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 việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan Nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- 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.
- Định kỳ hàng quý/năm, BKS thực hiện kiểm tra/giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và quản lý tài chính của công ty, trong đó phản ánh thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được cũng như tồn tại và hạn chế cần lưu ý.

- Tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành của Công ty đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD như việc quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát dòng tiền hoạt động, ...

Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau: Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư của công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH2023
Tổng doanh thu	1,450,000	1,731,398	119.4%
Lợi nhuận trước thuế	200,000	235,258	117.6%
Lợi nhuận sau thuế	160,000	188,078	117.5%

Nguồn: BCTC năm 2023 sau kiểm toán, Dvt: triệu đồng

Năm 2023, công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận được giao. Trong năm, Công ty đã đầu tư thành công 1 dự án tàu MR số 01 (tàu Pacific Era), nhận bàn giao tàu và đưa vào hoạt động từ ngày 24/06/2023, 2 dự án còn lại được chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư năm 2024 và bổ sung chủng loại tàu để trình ĐHĐCĐ.

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2023 ổn định, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trong đó:

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2023	Số cuối kỳ 31/12/2023
Hệ số thanh toán hiện hành	2.5	2.7
Hệ số nợ phải trả/VCSH	0.55	0.57
Vốn lưu động ròng (Triệu đồng)	857,357	774,936

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

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành triển khai tốt hoạt động SXKD cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Cụ thể, trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết và 10 Quyết định về các vấn đề quan trọng của Công ty làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD trong năm.
- HĐQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giám sát, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thực tế năm 2023 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 Nghị quyết HĐQT có sự nhất trí cao giữa các thành viên HĐQT.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Cùng với HĐQT, BGĐ Công ty đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ các nghị quyết của HĐQT.

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

- Trong năm 2023, 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.

5. Đánh giá về giao dịch với các bên liên quan:

- Ngoài nghiệp vụ với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính sau kiểm toán, trong năm 2023 Công ty không phát sinh giao dịch với các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và những người có liên quan của các thành viên đó.
- Không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các Công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ khác.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023 đã được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023, 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.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước tiềm ẩn nhiều bất ổn, BKS có một số kiến nghị như sau:

- Luôn đề cao và có biện pháp kiểm soát/giảm thiểu các rủi ro có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường các biện pháp quản lý công nợ phải thu, phải trả, bảo toàn vốn.
- Đối với các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2023 chưa thực hiện được và các dự án đầu tư mới trong năm 2024, Công ty cần rà soát, xác định chiến lược đầu tư trong năm 2024 để trình ĐHĐCĐ đảm bảo tính khả thi, linh hoạt để không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư trong thời gian sắp tới.
- Đối với công tác quản lý dòng tiền, trong thời gian chưa triển khai được kế hoạch đầu tư đề nghị Công ty 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.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người lao động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc đang gia tăng và ngày càng thách thức của giai đoạn các năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

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 2024 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 2024 và các nội dung khác tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- 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); trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát. Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Huỳnh Thị Hồng Hạnh