

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

1. Về nhân sự: Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên
  - Bà Nguyễn Linh Giang – Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 23/01/2018)
  - Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 29/01/2018)
  - Bà Võ Thị Thanh Tùng – Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Thành viên (được bầu ngày 23/01/2018)
2. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
5. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Tổng thù lao của BKS phát sinh

trong năm 2017 là 42.000.000 đồng. Trong đó: Bà Nguyễn Linh Giang – Trưởng ban được nhận 18.000.000 đồng; Ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên được nhận 12.000.000 đồng và Bà Võ Thị Thanh Tùng – Thành viên được nhận 12.000.000 đồng; Về chi phí hoạt động và những lợi ích khác thì không phát sinh.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

### 1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Các chỉ số về tài chính đều đạt mức tốt và an toàn, tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn bằng các hình thức kinh doanh khác, không chỉ đầu tư thuần túy về tài chính (tiền gửi).

- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	So với 31/12/2016
<b>I. Tổng tài sản</b>	511,5	103,75%
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	457,6	108,85%
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	53,9	74,24%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	511,5	103,75%
<b>1. Nợ phải trả</b>	123,9	106,62%
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	387,6	102,84%



Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 511,5 tỷ đồng, tăng 3,75% (tương đương 18,45 tỷ đồng) so với năm 2016;
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 387,6 tỷ đồng, tăng 2,84% (tương đương 10,75 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân tăng chủ yếu là do được bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 sau khi chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

## **2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

- Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Các loại hình hoạt động SXKD của Công ty đều có hiệu quả, tuy nhiên vẫn có loại hình kinh doanh có hiệu quả thấp so với kỳ vọng.
- Công tác đầu tư tàu triển khai còn chậm, do đó chưa tạo được sự thúc đẩy để phát triển Công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **3. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty:**

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD, kết quả đạt được khá tốt, thực hiện đều vượt so với kế hoạch mà ĐHCĐ/ HĐQT yêu cầu.
- Công tác điều hành, quản lý, quản trị được thực hiện tương đối tốt, có nhiều cách thức quản lý mới nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công ty.
- Công tác sửa chữa lớn tàu được triển khai kịp thời, đúng tiến độ, không vượt dự toán được phê duyệt, nhưng công tác quyết toán chi phí còn chậm.
- Công tác lao động, nhân sự được Công ty quản lý tốt, ít biến động và ổn định, thu nhập của Người lao động không ngừng được nâng cao.

## **4. Về giám sát công tác quản trị và điều hành**

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty 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 khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về mặt tài chính mà ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2017. Các nhiệm vụ khác đều đã hoàn thành, riêng nhiệm vụ đầu tư tàu thì chưa triển khai đúng tiến độ mà ĐHĐCĐ yêu cầu và kỳ vọng.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

#### b. Ban Điều hành

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động giám sát HĐQT & Ban điều hành

- Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành.
- Ban kiểm soát Công ty cũng đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty.
- Năm 2017, NDD của Tổng Công ty làm chức năng kiểm soát (KSV) tại Công ty đã được Hội đồng thi đua khen thưởng của TCTy PVTrans đánh giá cao về hoạt động và được đánh giá xếp loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

#### 6. Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông:

- Trong năm 2017 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- HĐQT và BGD cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

### III. Kết luận và kiến nghị



Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Công ty cần có định hướng và biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của một số loại hình kinh doanh có hiệu quả thấp. Kiểm soát chặt công nợ nhất là công nợ thương mại. Tìm biện pháp để kinh doanh an toàn và nâng cao thêm hiệu quả sử dụng đồng vốn nhàn rỗi, nhằm mục đích không ngừng bổ sung thêm lợi ích cho cổ đông.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về vận tải khí tại các thị trường trong nước cho các Nhà máy lọc dầu cũng như mở rộng hơn nữa sang những thị trường tiềm năng khác bên ngoài và quốc tế;
- Có chiến lược đầu tư phương tiện vận tải kịp thời, thích hợp, đồng thời thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

#### **IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2018, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;

- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư tàu, công tác sửa chữa lớn tàu định kỳ của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;
- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng đồng vốn của Công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THẾ DÂN**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*