

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Global Tanker báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2023 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Global Tanker hiện tại gồm 02 thành viên. BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ thực hiện bầu lại trong đại hội năm nay.
- Hoạt động của BKS thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Global Tanker, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ an toàn, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo quyết toán tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy của các số liệu báo cáo của Công ty;
- Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, đánh giá việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý xây dựng các Nghị quyết, Quy chế quản lý, thông qua đó báo cáo Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất và kiến nghị những tồn tại phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

2.1 Thẩm định số liệu báo cáo tài chính 2023:

- Xác nhận báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Global Tanker phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Phản ánh các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, quản lý và sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào chứng từ và sổ sách kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán.

– Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT, kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán và quy định của Pháp luật.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	NĂM NAY (31.12.2023)	NĂM TRƯỚC (31.12.2022)
1	Tổng tài sản	Tỷ.đồng	684	466
	- Tài sản ngắn hạn	„	214	151
	- Tài sản dài hạn	„	470	315
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ.đồng	684	466
	- Nợ phải trả	„	282	161
	- Vốn chủ sở hữu	„	402	305
	Trong đó: Vốn điều lệ	„	350	275
3	Kết quả kinh doanh			
	- Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	694	512
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ.đồng	65	40
4	Chỉ tiêu tài chính cơ bản.			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41	35
	- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7.5	7
	- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	13	10

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Nhìn chung, qua kết quả kiểm tra giám sát tình hình quản lý của HĐQT, công tác điều hành hoạt động công ty của Ban điều hành và các số liệu báo cáo hàng năm đã được kiểm toán độc lập kiểm tra. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt vượt kế hoạch do ĐHCĐ phê duyệt. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Global Tanker tương đối khả quan, các chỉ tiêu tài chính cơ bản như công nợ, vốn vay đều bảo đảm tính thanh khoản.

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 10 phiên, ban hành 06 Nghị quyết. Các phiên họp và Nghị quyết của HĐQT ban hành đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, thể hiện định hướng phát triển và phù hợp với tình hình thực tế quản lý và điều hành của Công ty;
- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế, quy định hiện hành của Công ty;
- Các ủy viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều hành. Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò trách nhiệm của từng ủy viên, về cơ bản các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều có sự nhất trí cao.

2.3 Hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác điều hành hoạt động tại công ty về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý và các định mức chi phí... Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, khả năng thanh toán của các khoản công nợ phải thu, phải trả. Nhìn chung qua kết quả kiểm tra, giám sát về cơ bản Ban giám đốc điều hành của công ty đã thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và các nội quy, quy chế đã ban hành.

2.4 Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

- Về việc phân phối lợi nhuận trong năm 2023: công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng hạn.
- Về giám sát chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS: thực hiện theo đúng nghị quyết đưa ra.
- Về kế hoạch đầu tư mở rộng đội tàu năm 2023: Theo phương án được thông qua trong nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 sẽ đầu tư 02 tàu dầu, trọng tải 5.000-50.000DWT. Tuy nhiên, trên thực tế mới đầu tư được 01 tàu là GT Win vào tháng 11/2023.
- Các nội dung khác: thực hiện đúng theo nghị quyết.

2.5 Kiến nghị:

- Công ty cần rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật... phù hợp quy định hiện hành của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của toàn công ty.
- Công ty cần quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí như: chi phí vật tư, sửa chữa, chi phí quản lý ... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Phân công quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên BKS theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và TGD Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát và của các đoàn thanh kiểm tra (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN
GLOBAL TANKER
MẠC THỊ NHƯ THỦY


C.T.C.P
HMINH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.