

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Global Tanker;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Global Tanker báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2022 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

– Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Global Tanker nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: 01 Trưởng Ban, 02 thành viên. Trong năm, vì lý do cá nhân, ông Trần Quốc Nhân đã xin từ chức Trưởng Ban nên hiện tại BKS còn 02 thành viên.

– 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 2022 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 2022, 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 2022:

- Xác nhận báo cáo tài chính năm 2022 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 (31.12.2022)	NĂM TRƯỚC (31.12.2021)
1	Tổng tài sản	Tỷ.đồng	466	429
	- Tài sản ngắn hạn	„	151	43
	- Tài sản dài hạn	„	315	386
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ.đồng	466	429
	- Nợ phải trả	„	161	201
	- Vốn chủ sở hữu	„	305	228
	Trong đó: Vốn điều lệ	„	275	200
3	Kết quả kinh doanh			
	- Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	512	307
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ.đồng	40	16
4	Chỉ tiêu tài chính cơ bản.			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	35	47
	- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7	3
	- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	10	5



Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

– 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 2022 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 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 04 phiên, ban hành 04 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 2022, 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 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 2023

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 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 2023.

– 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



MẠC THỊ NHƯ THỦY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

