

Hà Nội, Ngày 11 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinafco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 tại Công ty cổ phần Vinafco như sau:

### I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Về cơ cấu tổ chức

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2015:

Ông Vũ Đức Lợi	Trưởng ban (từ ngày 24/04/2015)
	Thành viên (đến ngày 23/04/2015)
Bà Nguyễn Phương Khanh	Trưởng ban (đến ngày 23/04/2015)
Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên	Thành viên
Ông Dương Đình Khôi	Thành viên (từ ngày 24/04/2015)

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách kiểm soát như sau:

#### a. Ông Vũ Đức Lợi

- Giám sát sự hợp lý, cần trọng, trung thực trong hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành, việc tuân thủ các quy định của UBCK, điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ, tổ chức công tác nhân sự. Tổng hợp các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát, nêu ý kiến kiến nghị đến Ban điều hành, HDQT.



- Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, tiến hành kiểm tra và lập báo cáo giải trình.
  - Tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát. Lập và trình báo cáo của Ban Kiểm soát .
- b. Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên
- Kiểm soát tính hợp lý, thận trọng trong việc lập dự án đầu tư khả thi. Giám sát các mảng hoạt động không nằm trong định hướng phát triển dài hạn.
  - Giám sát quy trình phát hành chứng từ có giá, thẩm định nhu cầu sử dụng vốn.
- c. Ông Dương Đình Khôi
- Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của từng mảng hoạt động kinh doanh.
  - Thẩm định báo cáo tài chính năm và cho ý kiến đánh giá. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác.

**2. Về kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát**

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát tối đa không quá 36.000.000 đồng.  
 Số quyết toán trong năm 2015 là: 15.600.000 đồng.  
 Các khoản lợi ích và chi phí khác cho thành viên Ban Kiểm soát: Không có

**3. Về hoạt động của Ban kiểm soát**

Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tiến hành kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Thẩm định các Báo cáo tài chính bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính;
- ✓ Giám sát hiệu quả sử dụng dòng tiền, sử dụng chi phí;
- ✓ Kiểm soát tình hình thực hiện các dự án và hiệu quả kinh doanh khi dự án đi vào hoạt động;
- ✓ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các yêu cầu cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát đều được đáp ứng kịp thời, khi cần thiết có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý.

**4. Về công tác thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị**

Bằng những hoạt động liên tục và thường xuyên, Ban kiểm soát nhận thấy rằng:

- ✓ Báo cáo tài chính Công ty trong năm qua đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam;

- ✓ Công tác quản lý của Hội đồng Quản trị không có dấu hiệu bất thường;
- ✓ Ban kiểm soát không thực hiện thanh tra đột xuất hay bất thường nào trong năm qua do các hoạt động đều được triển khai ổn định và minh bạch.

**II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM**

**1. Về công tác tổ chức doanh nghiệp**

- Trong năm 2015, thực hiện sắp xếp nhân sự tại Công ty: Tháng 02 bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ VFC; Tháng 10 bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Bình Dương; Tháng 10 bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Hậu Giang; Tháng 10 bổ nhiệm Chủ tịch Công ty MTV VFC Đình Vũ; Tháng 10 bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco; Tháng 10 bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Đà Nẵng.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị: Tháng 04 bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Huỳnh Bá Thăng Long.
- Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ cho các nhân viên với lực lượng giảng dạy là những cán bộ đang tại chức có nhiều kinh nghiệm thực tế nên đã góp phần nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên công ty, nâng tầm phù hợp với tốc độ phát triển của công ty.

**2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2015, mặc dù đối mặt với sự cạnh tranh mạnh từ các đối thủ ngoại nhưng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được một số kết quả như sau:

- ❖ Doanh thu năm 2015 tăng 4% so với năm 2014 chủ yếu từ ngành dịch vụ vận tải đường bộ, vận tải biển và kho bãi.
- ❖ Không ngừng hoàn thiện bộ máy bán hàng phù hợp với thị trường logistics và duy trì chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả.
- ❖ Trong năm 2015, công ty tham gia các gói thầu logistics lớn, nhờ đó đã phát triển thêm khách hàng mới và duy trì mở rộng dịch vụ với khách hàng truyền thống.
- ❖ Tập trung đào tạo nội bộ tại công ty nhằm nâng cao tay nghề trong ngành logistics theo hướng chuyên nghiệp hoá và tái cơ cấu nhân sự theo hướng tăng năng suất đảm bảo công việc vận hành tốt.
- ❖ Trong năm công ty thực hiện điều chỉnh mức lương cho cán bộ công nhân viên nhằm động viên cán bộ làm việc lâu dài với Công ty.
- ❖ Dự án Hậu Giang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và nhận mặt bằng triển khai xây dựng dự án. Triển khai giai đoạn hai dự án Thanh Trì.

**3. Về công tác tài chính kế toán**

- Ban Tài chính đã tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo đối với Công ty niêm yết trên sàn: Nộp và công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo quý, năm theo đúng

quy định hiện hành về công bố thông tin mà Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định.

- Theo báo cáo Kiểm toán được lập ngày 30/03/2016 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

**III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để nâng cao công tác quản trị điều hành của Công ty trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề như sau:

- ✓ Phần lớn doanh thu của công ty đến từ hoạt động vận tải. Vì vậy, công ty cần tăng cường khai thác đội xe, thực hiện việc đầu tư phương tiện vận tải nhằm phục vụ khách hàng được lâu dài ổn định và kiểm soát chi phí dịch vụ thuê ngoài.
- ✓ Duy trì khách hàng chính và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.
- ✓ Thực hiện đào tạo và tái tạo nguồn nhân lực hiện có theo hướng chuyên nghiệp và kế hoạch phát triển dài hạn và cả ngắn hạn để đảm bảo cạnh tranh thắng lợi và cung cấp dịch vụ có hàm lượng chất xám cao hơn.

**IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc:

- ✓ Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.
- ✓ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- ✓ Giám sát hiệu quả sử dụng dòng tiền, sử dụng chi phí.
- ✓ Kiểm soát tình hình thực hiện các dự án và hiệu quả kinh doanh khi dự án đi vào hoạt động.
- ✓ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016. Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**VŨ ĐỨC LỢI**