

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa toàn thể quý cổ đông!

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công ty”);
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Các Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của BKS năm 2024

1. Các cuộc họp và hoạt động của BKS năm 2024:

Trong năm, các thành viên BKS đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực chính cụ thể là:

- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo chương trình làm việc của BKS;
- Thực hiện thẩm định báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao của BKS năm 2024:

BKS gồm có 03 thành viên (Trưởng BKS và 02 thành viên BKS), các thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hưởng thù lao.

Mức thù lao năm 2024 của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.200.000 đồng/người/tháng.

Các chi phí liên quan đến hoạt động của BKS thực hiện theo quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả.



II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2024

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	BCTC riêng			BCTC hợp nhất		
	31/12/2024	01/01/2024	Chênh lệch	31/12/2024	01/01/2024	Chênh lệch
A. Tổng tài sản	212,36	202,31	10,06	375,16	322,85	52,32
Tài sản ngắn hạn	35,18	24,28	10,90	238,78	112,00	126,78
Tài sản dài hạn	177,18	178,03	(0,85)	136,38	210,84	(74,46)
B. Tổng nguồn vốn	212,36	202,31	10,06	375,16	322,85	52,32
Nợ phải trả	18,56	18,91	(0,34)	62,19	35,50	26,69
Vốn chủ sở hữu	193,80	183,40	10,40	312,97	287,35	25,62

Theo Báo cáo tài chính riêng, tổng tài sản/ tổng nguồn vốn vào thời điểm cuối năm tăng 10,06 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản tăng chủ yếu do trong năm Công ty nhận được khoản cổ tức 14 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản) của Công ty (Báo cáo tài chính riêng) đều ở mức cao và an toàn.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	26,50	35,70	(9,20)
2	Lợi nhuận trước thuế	10,40	74,13	(63,73)
3	Lợi nhuận sau thuế	10,40	74,13	(63,73)

Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2024 giảm so với năm 2023 chủ yếu do năm 2023 Công ty thực hiện thanh lý 2 tàu, Doanh thu từ dịch vụ vận tải biển năm 2024 không phát sinh, dẫn đến tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 giảm 4,3 tỷ đồng so với năm 2023. Ngoài ra Doanh thu HĐTC năm 2024 cũng giảm do cổ tức nhận được giảm 4 tỷ đồng so với năm trước.

Kết quả kinh doanh năm 2024 có lãi 10,40 tỷ đồng chủ yếu do nhận cổ tức trong năm. Lợi nhuận năm 2024 giảm so với năm 2023 do năm 2023 có phát sinh đột biến khoản Thu nhập khác 46 tỷ đồng từ việc thanh lý 2 tàu và 17,2 tỷ đồng từ phần lãi vay, khoản phạt vay ngân hàng được miễn.

2.2. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	150,88	99,66	51,23
2	Lợi nhuận trước thuế	51,34	78,66	(27,32)
3	Lợi nhuận sau thuế	25,95	75,12	(49,17)

Tổng doanh thu năm 2024 tăng 51,23 tỷ đồng so với năm 2023 chủ yếu do năm 2024, hoạt động kinh doanh kho bãi của Công ty phát triển tốt (doanh thu kho bãi tăng 24 tỷ đồng) và phát sinh khoản lãi từ thanh lý khoản đầu tư vào Hankyu.

Kết quả kinh doanh năm 2024 có lãi 25,95 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 chủ yếu do năm 2023 có phát sinh đột biến Lợi nhuận từ thanh lý tàu và phần lãi, phạt vay ngân hàng được miễn.

2.3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán:

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty dựa trên báo cáo do Công ty lập và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được đơn vị kiểm toán phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý dựa trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2024, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các nguyên tắc kế toán, quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

3. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật của Nhà nước

Trong năm 2024, BKS 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, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

4. Đánh giá kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật;
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Tổng Giám đốc thực hiện thi hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, định hướng của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nghị quyết của HĐQT ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Sự phối hợp chặt chẽ của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc góp phần tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Công ty.



6. Kiến nghị

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng mới để thay thế cho khách hàng cũ đã mất và mở rộng hoạt động kinh doanh;
- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định để đảm bảo hiệu quả hơn trong quản lý và hoạt động sản xuất. Các quy trình, quy định này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống điều hành, kiểm soát và nâng cao hoạt động cho Công ty.

7. Kết luận

Trên đây là toàn bộ báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu trong năm 2024, cũng như công tác hoạt động giám sát của BKS.

BKS xin cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông!

Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thịnh vượng!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

T/M BKS

Trưởng ban



Nguyễn Thanh Tuyền