

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN  
KIỂM SOÁT NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với các nội dung như sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

**1.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên:

(1) Ông Lương Đình Minh - Trưởng ban

(2) Bà Phan Thị Nhị Hà - Kiểm soát viên

(3) Ông Phạm Cao Nhuệ - Kiểm soát viên

Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 13/8/2020 cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## ***1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát***

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty mẹ Tổng công ty, các doanh nghiệp 100% vốn Tổng công ty, các chi nhánh của Tổng công ty và một số đơn vị Tổng công ty có vốn góp trên 50% vốn điều lệ. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty của đơn vị.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, mỗi cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp là thông qua báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021, báo cáo 6 tháng 2021, tình hình thực hiện chính sách lao động tiền lương của Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị 100% vốn, thông qua các biên bản kiểm tra, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VIMC. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

## ***1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát***

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các thành viên còn lại để thực hiện công việc một cách khách quan đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/ Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## ***1.4 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021***

Lương và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo chế độ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tuân thủ quy định tại Điều lệ VIMC và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Năm 2021, tổng tiền lương của các thành viên Ban Kiểm soát là 1.699 triệu đồng. Cả 03 thành viên Ban Kiểm soát đều là chuyên trách nên không có thù lao.

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

## **2. Phương hướng hoạt động năm 2022**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VIMC và nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của VIMC.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của VIMC.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ để tăng cường giám sát tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

- Làm việc với người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VIMC và Ban Kiểm soát các đơn vị này về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm tra giám sát.

*(Chi tiết Kế hoạch hoạt động năm 2022 tại Phụ lục kèm theo)*

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát và của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT VIMC;
- Các thành viên BKS (đề t/h);
- Lưu: VT, BKS, TKTH, TGTT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lương Đình Minh**

## **PHỤ LỤC**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Công tác thường xuyên**

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản suất kinh doanh 2022 Đại hội đồng cổ đông giao.
- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.
- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Tổng công ty và đơn vị thành viên. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước, của Ủy ban QLV nhà nước tại DN (nếu có).

## 2. Công tác định kỳ

Stt	Nội dung kiểm soát	Đối tượng	Hình thức kiểm soát	Thời gian dự kiến	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Quý I năm 2022</b>				
1	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của VIMC.	Công ty mẹ - Tổng công ty	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các biên bản kiểm toán, Thư quản lý, Hợp đồng kiểm toán và hồ sơ chứng từ liên quan	Sau khi Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán được phát hành	Bao gồm Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc
2	Giám sát việc kiểm kê tài sản và xử lý kết quả kiểm kê tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2022	Văn phòng TCTY và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc	Tham gia kiểm kê trực tiếp; Biên bản kiểm kê; Báo cáo kết quả xử lý sau kiểm kê	Theo lịch kiểm kê của đơn vị	
3	Thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương của người quản lý và người lao động tại Công ty Mẹ	Văn phòng Tcty	Thông qua Tờ trình của TGD; Nghị quyết của HĐQT	Tháng 2/2022	
4	Kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý chi phí, quản lý nợ, quản lý đất đai năm 2021.	Công ty TNHH MTV DV HH Hậu Giang;	Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị	Tháng 3/2022	Ban Kiểm soát kiểm tra hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của VIMC
5	Kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý chi phí, quản lý nợ, quản lý đất đai năm 2021.	Công ty CP Cảng Cần Thơ	Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị	Tháng 3/2022	Ban Kiểm soát kiểm tra hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của VIMC

<b>Stt</b>	<b>Nội dung kiểm soát</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Hình thức kiểm soát</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>II</b>	<b>Quý II năm 2022</b>				
1	Giám sát hoạt động của người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh và và hoạt động của Công ty CP Cảng Cam Ranh (Về các mặt: thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty; các Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông; hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; Tình hình SXKD và khả năng hoàn thành KH của đơn vị; Giám sát việc bảo toàn vốn đầu tư của Tcty tại đơn vị).	Cảng Cam Ranh	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn/giám sát trực tiếp tại đơn vị	Tháng 4/2022	Ban Kiểm soát thực hiện hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của HĐQT, TGD
2	Giám sát hoạt động của người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) và và hoạt động của Công ty CPI (Về các mặt: thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty; các Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông; hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; Tình hình SXKD và khả năng hoàn thành KH của đơn vị; Giám sát việc bảo toàn vốn đầu tư của Tcty tại đơn vị).	Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn/giám sát trực tiếp tại đơn vị	Tháng 4-5/2022	Ban Kiểm soát thực hiện hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của HĐQT, TGD
3	Thẩm định Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2022 của VIMC.	Công ty mẹ - Tổng công ty và các công ty con	Thông qua BCTC, báo cáo của người đại diện vốn, báo cáo của Kiểm soát viên Tcty tại các đơn vị	Sau khi Báo cáo tài chính quý I 2022 được phát hành	
4	Kiểm tra đánh giá hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty (về các nội dung: Trang bị & quản lý TSCNTT; Quản lý kiểm soát truy cập; An toàn mạng máy tính; QL sử dụng các phần mềm nghiệp	Văn phòng TCTy	Thông qua quan sát, phỏng vấn, đánh giá	Tháng 5/2022	

<b>Stt</b>	<b>Nội dung kiểm soát</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Hình thức kiểm soát</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Ghi chú</b>
	vụ; hoạt động lưu trữ sao lưu dữ liệu; tình hình thực hiện, triển khai các dự án, ...).				
5	Giám sát hoạt động của người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam (Về các mặt: thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; Tình hình SXKD và khả năng hoàn thành KH của đơn vị; Giám sát việc bảo toàn vốn đầu tư của Tcty tại đơn vị).	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn/giám sát trực tiếp tại đơn vị	Tháng 6/2022	Ban Kiểm soát thực hiện hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của HĐQT, TGD
<b>III</b>	<b>Quý III năm 2022</b>				
1	Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Tổng công ty	Công ty Mẹ Tổng công ty	Rà soát các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Mẹ Tổng công ty	Tháng 7-8/2022	Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ
2	Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Mẹ và các công ty thành viên Tcty có cổ phần chi phối.		BCTC, Thư quản lý (nếu có), Hợp đồng kiểm toán	Tháng 8/2022	
3	Giám sát hoạt động của người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cảng VIMC Đình Vũ (Về các mặt: thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; Tình hình SXKD và đầu tư; Giám sát việc bảo toàn vốn đầu tư của Tcty tại đơn vị).	Công ty CP Cảng VIMC Đình Vũ	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn/giám sát trực tiếp tại đơn vị	Tháng 8-9/2022	Ban Kiểm soát thực hiện hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của HĐQT, TGD
4	Giám sát hoạt động của 1 Cảng liên doanh và người đại diện vốn của Tổng công ty tại đơn vị; Tình hình SXKD, tái cơ cấu tài chính và khả năng hoàn thành	Phối hợp với Ban KT-KTNB để chọn đvị phù hợp	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn/giám sát trực tiếp tại đơn vị	Tháng 8-9/2022	Ban Kiểm soát có thể phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp

<b>Stt</b>	<b>Nội dung kiểm soát</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Hình thức kiểm soát</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Ghi chú</b>
	KH của đơn vị.				việc của HĐQT, TGD
<b>IV</b>	<b>Quý IV năm 2022</b>				
1	Giám sát hoạt động của người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên về tình hình SXKD và đầu tư, khả năng hoàn thành KH của đơn vị.	Các đơn vị thành viên	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn/giám sát trực tiếp tại đơn vị	Trong quý IV	Ban Kiểm soát tham gia đoàn công tác của HĐQT, Ban điều hành v/v kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 2022
2	Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn Kiểm toán Nhà nước.	Công ty Mẹ Tổng công ty và 11 đơn vị được kiểm toán	Thông qua báo cáo của đơn vị	Trong quý IV	
3	Kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức lại đơn vị, công tác quản lý chi phí, quản lý nợ năm 2021 và 9 tháng năm 2022.	Công ty Vận tải biển VIMC	Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị	Tháng 11-12/2022	Ban Kiểm soát kiểm tra hoặc phối hợp với các ban, bộ phận thuộc bộ máy giúp việc của HĐQT, TGD
4	Thẩm định Báo cáo tài chính năm Quý III năm 2022 của VIMC.	Công ty Mẹ - Tổng công ty và các công ty con	Thông qua BCTC, báo cáo của người đại diện vốn, báo cáo của Kiểm soát viên Tcty tại các đơn vị	Sau khi Báo cáo tài chính quý III 2022 được phát hành	
5	Kiểm tra, giám sát đột xuất: Căn cứ theo yêu cầu của cổ đông và tình hình thực tế trong công tác kiểm tra, giám sát.	Khi có yêu cầu			Ban Kiểm soát



Lưu ý:

\* Thời gian kiểm tra trong kế hoạch này là dự kiến, thời gian cụ thể phụ thuộc vào phối hợp với các ban liên quan để tránh trùng lặp.

\* Năm 2022, Kiểm toán Nhà nước kiểm toán các đơn vị sau:

1. Công ty Mẹ - Tổng công ty
2. Cảng HP
3. Cảng Sài Gòn
4. Cảng Đà Nẵng
5. Cảng Quy Nhơn
6. Cảng Nghệ Tĩnh
7. Công ty Biển Đông
8. Công ty Vosco
9. Công ty Vinaship
10. Công ty Vosa
11. Công ty Vimadeco
12. Công ty VNL Log