

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014. Tham gia kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm, từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động giám sát trong kỳ và lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty báo cáo Hội đồng quản trị.

Trong năm 2013, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau :

Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập (trước thuế)
Võ Trung Vương	Trưởng Ban kiểm soát (theo NQ ĐHCĐ BT tháng 10/2013)	145,635,915
Hoàng Đăng Ánh	Trưởng Ban kiểm soát (theo NQ ĐHCĐ BT tháng 10/2013)	3,501,000
Sơn Chí Tân	Thành viên BKS	18,000,000
Đặng Minh Sang	Thành viên BKS	18,000,000
Tổng cộng		185,136,915

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty

Năm 2013 tiếp tục chứng kiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và sự suy giảm của thị trường. Mặc dù có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp trong hoạt động kinh doanh nhưng do một số nhược điểm trong điều hành và thực tế không thuận lợi như dự kiến, nên Công ty đã không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu thực hiện 6.289 tỷ đồng, đạt 95%% kế hoạch năm, và bằng 114% so với thực hiện năm 2012. Lợi nhuận trước thuế là 117 tỷ đồng đạt 71% kế hoạch và chỉ bằng 77% so với thực hiện năm 2012. Lợi nhuận sau thuế là 81 tỷ đồng đạt 76% so với kế hoạch và bằng 80% so với thực hiện năm 2012.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện năm 2013

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ thực hiện	
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu	5,521	6,603	6,289	114%	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	151	165	117	77%	71%
3	Lợi nhuận sau thuế	101	107	81	80%	76%

Công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán: Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tháng 6/2013 Công ty đã hoàn thành việc đăng ký và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cổ phiếu đã được giao dịch từ ngày 28/06/2013 đến nay.

Công tác tổ chức bộ máy kinh doanh – quản lý: Công ty đã triển khai và hoàn thiện bộ máy kinh doanh và quản lý cho phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và tình hình thực tế kinh doanh. Cụ thể là:

- Chuyển giao việc kinh doanh bán lẻ cho Công ty cổ phần Bán lẻ thiết bị Viễn thông do Tổng Công ty là cổ đông có vốn góp chi phối nhằm tập trung vào nghiệp vụ kinh doanh phân phối
- Thành lập phòng kinh doanh C&A để triển khai mạnh mẽ việc phân phối hàng linh phụ kiện. Trong năm 2013, phòng kinh doanh này đã góp phần đáng kể vào doanh thu và hiệu quả cho Công ty.
- Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PSD tại Bình Định và chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Tiền Giang, Bình Dương và Đồng Nai nhằm tiết kiệm chi phí, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2013 và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động năm 2013. 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.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội theo đúng qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận đều chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy vậy tình hình tài chính năm 2013 của Công ty là khá tốt. Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2013. Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã ban hành 29 nghị quyết liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu tuy nhiên có mặt vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra như chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013, một số vấn đề chậm triển khai như việc tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường tháng 10/2013. Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc tuy có sự năng động, tích cực nhưng do nhiều nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) nên Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Tổng công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2013 để phối hợp. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán Deloitte, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm

soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính mỗi 6 tháng của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát :

- Đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, làm cho tài chính của Công ty ổn định và bảo toàn vốn.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giám sát tốt hơn hoạt động.
- Tích cực đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty. Áp dụng chính sách khuyến khích hợp lý đối với bộ máy quản lý điều hành của Công ty khi hoàn thành vượt các chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch.
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng và mở rộng kinh doanh phân phối các mặt hàng điện thoại, điện tử viễn thông, các mặt hàng phụ kiện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2014 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG ĐĂNG ÁNH