

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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 2014

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2014, 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 2014; 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 2014 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015. 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, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- Định kỳ 6 tháng Ban kiểm soát tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động giám sát trong kỳ và báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty báo cáo Hội đồng quản trị.

Trong năm 2014, 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)
Hoàng Đăng Ánh	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000
Son Chí Tân	Thành viên BKS (miễn nhiệm do xin nghỉ việc)	7,693,000
Đặng Minh Sang	Thành viên BKS	18,000,000

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

Năm 2014 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 thực tế 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 do nhiều lý do khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là tình hình thị trường không thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm tài chính, Công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí nên hiệu quả vẫn đạt bằng với năm 2013 và lợi nhuận sau thuế cao hơn năm trước. Công tác quản lý công nợ & hàng tồn kho được tăng cường và tốt hơn các năm trước. Cụ thể:

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.

Công tác tài chính và quản lý vốn: Công tác tài chính của Công ty là lành mạnh. Công ty đã chủ động phối hợp với Ban TCKT Tổng Cty để có nguồn vốn ổn định với mức chi phí vốn phù hợp.

Công tác quản lý công nợ phải thu: tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình công nợ đã tốt hơn trước đây, nợ xấu không tăng trong giai đoạn khó khăn về vốn như hiện nay, quy chế quản lý công nợ được thường xuyên điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của Công ty và thị trường.

Công tác quản lý hàng tồn kho: đã tốt hơn trước rất nhiều, việc xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển được HĐQT quan tâm chỉ đạo và BGĐ Công ty đã thực hiện rất tích cực, hiệu quả do đó tồn kho đã được đưa về mức hợp lý.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014 và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014. Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động năm 2014. 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 2014 của Công ty là khá tốt, tồn kho, công nợ phải thu đã giảm nhiều. 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 năm 2014. Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp và ban hành 43 nghị quyết liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc, công tác tổ chức nhân sự. HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo BGĐ quản lý chặt chẽ khâu bán hàng, kéo giảm tồn kho về mức hợp lý, xử lý công nợ xấu để bảo toàn và phát triển vốn.



Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nghiêm túc và quyết liệt. Ban Giám đốc đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD nên tuy tình hình SXKD không được thuận lợi nhưng đã đem lại hiệu quả khá tốt cho Công ty.

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, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2014 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 PWC Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát :

- Tiếp tục 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.
- Tiếp tục duy trì chính sách quản lý hàng tồn kho trong mức an toàn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tồn kho lâu.



II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

- 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 2015.
- 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 Anh