

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
(V/v Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2015)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và quy chế của Công ty, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014

Tại đại hội nhiệm kỳ năm 2014 Đại hội đồng cổ đông đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Viết Thi;
2. Ông: Trần Lương Sơn;
3. Bà: Lê Thị Thúy Hà.

Sau đại hội Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Nguyễn Viết Thi giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban. Đã tổ chức những cuộc họp đánh giá tình hình SXKD và công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty định kỳ trong năm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát xét thấy những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức hoạt động của Ban như sau:

1. Thuận lợi

Các thành viên Ban kiểm soát là các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tế. Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác năm 2014 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thường xuyên có thông tin liên lạc giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Các thành viên thường xuyên giữ mối quan hệ với Công ty để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

2. Khó khăn

Thành viên Ban kiểm soát là cán bộ kiêm nhiệm, địa điểm công tác khác nhau, nên có nhiều khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát không có các thành viên chuyên trách làm việc tại văn phòng Công ty nên việc cập nhật thông tin và thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát cũng có nhiều hạn chế.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra định kỳ với nội dung: Việc thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hết năm 2014, chứng từ sổ sách kế toán của Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc, việc thực hiện các dự án đầu tư, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế và các hoạt động khác của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2014

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra một số nhận xét sau:

1. Kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý trong quản lý điều hành Công ty

a. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và điều hành Công ty theo hướng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong từng lĩnh vực cụ thể và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến các thành viên bằng phiếu xin ý kiến để ra nghị quyết và quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế của Hội đồng quản trị, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

b. Ban giám đốc:

Ban giám đốc Công ty đã thực hiện điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền. Thường xuyên đề xuất ý kiến, kiến nghị và báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị; nắm bắt nhanh chóng các vấn đề vướng mắc, tồn tại cần xử lý hoặc xin chủ trương xử lý trong quản lý đầu tư và xây dựng, tổ chức thi công, vay vốn và huy động vốn.

Trong công tác điều hành, Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong các lĩnh vực, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Cơ cấu cổ đông Công ty, tỷ lệ góp vốn và kế hoạch huy động vốn.

Tại danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp cho Công ty ngày 23/3/2015 tỷ lệ vốn góp như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CP	Tỷ lệ vốn điều lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An	81.595.000	54,67	81.595.000.000
2	Các cổ đông khác	68.405.000	45.33	68.405.000.000
	TỔNG CỘNG	15.000.000	100	150.000.000.000

3. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng công trình

Công tác đầu tư các dự án được triển khai theo đúng quy định của Nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tuy nhiên trong năm 2014 do tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn nên công tác đầu tư các dự án phải điều chỉnh một số nội dung chủ yếu tập trung nguồn lực thực hiện những dự án đang dở dang và tập trung khai thác dự án đã hoàn thành.

Đối với Dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An tại số 7 – Quang Trung – TP.Vinh, đến nay đã đưa dự án vào sử dụng khai thác nên tập trung vào công tác bảo hành bảo trì công trình và đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc xác lập quyền sở hữu tài sản cho dự án. Đến nay đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép điều chỉnh thay đổi hình dạng và diện tích thửa đất đang sử dụng phù hợp với hiện trạng công trình đã xây dựng để có cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho Công ty cũng như các tổ chức, cá nhân thuê mua tài sản thuộc dự án.

Đối với Dự án: Tổ hợp dịch vụ tổng hợp, chung cư cao cấp, văn phòng và nhà ở liền kề tại xã Nghi Phú. Công ty tập trung đầu tư tiếp Tòa chung cư số II tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng dự kiến trong quý II/2015.

Dự án: Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và Cán bộ CNV tại xã Hưng lộc: đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép gia hạn thêm thời gian lập quy hoạch chi tiết, đến nay Công ty đã hoàn thành việc lập quy hoạch và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự kiến khởi công đầu tư dự án trong năm 2015.

Một số Dự án đang phải tạm ngừng đầu tư như: Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Dự án Trạm cung cấp Xăng dầu và dịch vụ tổng hợp tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn.

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau:

+ Tổng Giá trị sản lượng (XL + TM + BĐS): Đạt 8.11 tỷ đồng / 56 tỷ đồng = 14.48 %

+ Tổng doanh thu (XL + TM + BĐS): Đạt 300.15 tỷ đồng /463.86 tỷ đồng = 64.71%

+ Lợi nhuận sau thuế: 0.18 tỷ đồng /20 tỷ đồng = 0.9%.

4. Về tạm ứng và thanh toán khối lượng

Nhìn chung, Công ty đã cố gắng trong công tác thanh quyết toán, giải ngân khi có khối lượng nghiệm thu hoàn thành và hồ sơ thanh toán. Việc tạm ứng, thanh toán theo đúng chế độ về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vốn. Song việc thanh toán khối lượng và giải ngân chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

5 . Thẩm định báo cáo tài chính

Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của bộ Tài chính. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. Công tác ghi chép sổ sách, chứng từ và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014 với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

A. Tổng tài sản:	237.282.162.409 đồng
1.Tài sản ngắn hạn:	164.039.780.255 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	3.513.603.735 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	34.050.190.199 đồng
+ Hàng tồn kho:	110.108.500.467 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	16.367.485.854 đồng
2.Tài sản dài hạn:	73.242.382.154 đồng
+ Tài sản cố định:	58.350.228.789 đồng
+ Bất động sản đầu tư:	14.384.852.429 đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn:	200.000.000 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	307.300.936 đồng
B. Tổng nguồn vốn:	
- Nợ phải trả:	193.889.788.481 đồng
<i>Trong đó:</i>	

+ Nợ ngắn hạn:	146.549.788.481 đồng
+ Nợ dài hạn:	47.340.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	43.392.373.928 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	43.392.373.928 đồng
- Công tác quản lý tài chính:	

Công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty đảm bảo đúng mục đích.

6. Tình hình lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
Lao động (tại thời điểm cuối năm)	Người	102
Tổng quỹ lương	Đồng	2.405.479.921
Thu nhập bình quân/tháng	Triệu Đồng	2.2

Công ty đã xây dựng Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng lao động, Quy trình bổ nhiệm cán bộ, Quy định ký kết hợp đồng lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

- Tập trung năng lực chuyên môn kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, thực hiện kiểm tra báo cáo hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.
- Định kỳ tổ chức họp và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các chức danh lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty.
- Lập báo cáo kết thúc năm để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tiếp tục ban hành những quy chế quản lý nội bộ còn thiếu để phục vụ cho công tác quản lý và điều hành Công ty có hiệu quả hơn.
2. Tăng cường công tác thu hồi vốn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính và hiệu quả SXKD của Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc.
3. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và các dự án khả thi. Kiểm tra rà soát lại tình hình thực hiện các hợp đồng đã ký với nhà thầu, giải quyết dứt

điểm các tồn tại để thanh toán kịp thời cho các nhà thầu, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán công trình theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Kiểm tra, cập nhật thường xuyên về các thủ tục, quy trình, quy chế trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện sửa đổi, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhanh dự án về các mặt: quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân.

5. Cân đối lại nguồn vốn, đa dạng các kênh huy động vốn (giải pháp bán căn hộ, cho thuê văn phòng, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ...) để đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án và phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Ban kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Trình HĐQT;
- Lưu C.ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Viết Thi

