

Số: 367 /DKNĐ-BKS

Nam Định, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

PHẦN 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và các Kiểm soát viên năm 2020

1. Cơ cấu tổ chức, tiền lương, thù lao

Ban kiểm soát của PVOIL Nam Định gồm 3 thành viên:

✓ Giai đoạn 01: từ 01/01/2020 – 14/12/2020 gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Vũ Văn Nghị | - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Thu Hương | - Thành viên |
| - Ông Chu Đình Phúc | - Thành viên |

✓ Giai đoạn 02: từ 15/12/2020 – 31/12/2020 gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Trần Đức Hùng | - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Thu Hương | - Thành viên |
| - Ông Chu Đình Phúc | - Thành viên |

Trưởng Ban kiểm soát giai đoạn 01 và các kiểm soát viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhận thù lao theo mức được ĐHĐCĐ phê duyệt hằng năm. Trưởng Ban kiểm soát giai đoạn 02 làm việc theo chế độ chuyên trách, hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

(Ông Trần Đức Hùng được bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay cho ông Vũ Văn Nghị theo Nghị quyết số 1269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2020)

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2020, được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; BKS Công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

- Kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty tại các Phòng/Chi nhánh, các CHXD trực thuộc Công ty;

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;

- BKS Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty. Đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa...

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

BKS hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. Các báo cáo về kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động Công ty và các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban Điều hành đều được các thành viên BKS trao đổi, thảo luận và thống nhất.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cho mỗi kiểm soát viên để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS. BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

3.1. Ông Vũ Văn Nghị và Ông Trần Đức Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Quy chế, quy định, chỉ thị của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng Quý/năm.

- Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chính sách bán hàng, công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng hóa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn.

3.2. Ông Chu Đình Phúc và bà Đỗ Thị Thu Hương – Kiểm soát viên

- Phối hợp Trưởng Ban kiểm soát trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Quy chế, quy định.

- Phối hợp Trưởng BKS giám sát tình hình thực hiện chính sách bán hàng, công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thông qua Trưởng BKS.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát

1. Đối với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc

1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- HĐQT định hướng phát triển Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định về chủ trương chính sách về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ, đúng thẩm quyền theo Điều lệ công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý.

- Trong năm, HĐQT đã ban hành và sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định cho phù hợp với yêu cầu và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung các quy chế, quy định do HĐQT ban hành là cụ thể hóa các quy định của Nhà nước theo điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị, tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực và hoạt động của Công ty.

- HĐQT định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT tại các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý của Công ty.

- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định của Công ty.

1.2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các qui định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty và Công ty.

- Ban Giám đốc thực hiện công tác điều hành theo đúng thẩm quyền và phân cấp, tuân thủ quy chế điều hành và quy chế phối hợp HĐQT - Giám đốc.

- Trong năm 2020, Giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sửa đổi bổ sung một số các quy định quy trình cho phù hợp điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành ổn định và an toàn.

- Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch được phê duyệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

2.1. Các chỉ tiêu sản lượng bán hàng

Kênh tiêu thụ	Kế hoạch		Thực hiện		TH/KH
	Sản lượng (m3/tấn)	Tỷ trọng (%)	Sản lượng (m3/tấn)	Tỷ trọng (%)	
TNPP/TNNQ/TĐL/ĐL	48.200	42%	19.480	22%	40%
KHCN	18.300	16%	25.059	28%	137%
CHXD	47.500	42%	45.440	51%	96%
Tổng cộng	114.000	100%	89.978	100%	79%

* Sản lượng không bao gồm sản lượng dầu mỡ nhờn

2.2. Các chỉ tiêu tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.404,90	913,19	65%
2	Chi phí hoạt động	Tỷ VNĐ	67,90	63,40	93%
3	Chi phí hoạt động bình quân	đồng/lít	588	669	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	3,70	(45,57)	-
5	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	5,6%	-	-

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD 2020:

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ngay trong những tháng đầu năm 2020 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả lĩnh vực kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

- Ảnh hưởng của suy giảm mạnh giá dầu thô trên thế giới, thậm chí lần đầu tiên giao dịch mức âm do các hoạt động vận tải trên thế giới đình trệ, không đủ kho chứa do sản lượng dầu mỏ tăng mạnh. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của hầu hết các đơn vị kinh doanh xăng dầu, đặc biệt các đơn vị có kho trung chuyển.

- Địa bàn hoạt động của Công ty chịu sự cạnh tranh lớn của nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối.

- Giá giao của Tổng công ty không cạnh tranh được với thị trường. Khách hàng và sản lượng giảm do sự lôi kéo từ các đối thủ cạnh tranh làm cho sản lượng của khách hàng đại lý và KHCN giảm mạnh so với năm 2019.

- Việc giải phóng hàng tồn kho trước các thời điểm điều chỉnh giảm giá bán lẻ chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

- Tài sản xuống cấp nên Công ty phải tiếp tục tăng cường đầu tư sửa chữa đảm bảo cơ sở vật chất nhằm duy trì và gia tăng sản lượng bán lẻ của hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

3. Tình hình thực hiện đầu tư

- Công ty đã xây dựng tương đối đầy đủ các Quy chế, Quy trình, Quy định về công tác đầu tư của đơn vị, tạo nên một hệ thống quy trình đầu tư xây dựng. Khi triển khai thực hiện công tác đầu tư đảm bảo tính tuân thủ Quy định, quy trình đầu tư đã ban hành.

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đầu tư xây dựng có nhiều kinh nghiệm, đã được tham gia các khóa học đào tạo về đấu thầu, lập dự án, thẩm định các dự án và đã có chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu.

- Chi tiết các dự án thực hiện năm 2020 như sau:

+ Dự án “Đầu tư sửa chữa, cải tạo CHXD Liên Minh”: đã hoàn thành ngày 07/5/2020. Tổng mức đầu tư: 0,87 tỷ đồng (Nguồn vốn vay Ngân hàng).

+ Dự án “Đầu tư sửa chữa, cải tạo CHXD Phủ Lý”: đã hoàn thành ngày 08/5/2020. Tổng mức đầu tư: 1,47 tỷ đồng (Nguồn vốn vay Ngân hàng).

+ Dự án “Đầu tư xe bồn 21,5 m³ vận chuyển xăng dầu”: đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 01/2021. Tổng mức đầu tư: 3,2 tỷ đồng (Nguồn vốn vay ngân hàng).

+ Dự án “Hợp tác đầu tư kinh doanh CHXD tại trạm dừng nghỉ Cao tốc Tây Ninh Bình” thuộc xã Ninh Phúc – TP.Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình: đối tác đã thực hiện xong các hạng mục xây dựng công trình; Công ty lắp đặt két chứa xăng dầu, hệ thống chống sét; lắp đặt phân thiết bị cột bơm và hệ thống công nghệ, hệ thống điện, thiết bị phòng cháy...

+ Dự án “Đầu tư xây dựng CHXD Đồng Hướng”: Hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định của các Sở ngành liên quan và trình UBND Tỉnh Ninh Bình thông qua chủ trương đầu tư.

+ Dự án “Đầu tư sửa chữa, cải tạo CHXD Gia Thanh”

- UBND Tỉnh Ninh Bình đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Thanh.
- Sở KHĐT Tỉnh Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.
- Phối hợp với Sở TNMT Tỉnh Ninh Bình hoàn thiện các thủ tục đo đạc phân diện tích đất xin cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ.

Các công trình này đã triển khai theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự và đúng tiến độ.

4. Công tác tổ chức quản lý

- Hệ thống tổ chức hoạt động gồm Văn phòng Công ty và 02 Chi nhánh trực thuộc (chi nhánh Hà Nam và chi nhánh Ninh Bình).

- Triển khai các giải pháp nhằm củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xây dựng quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công việc.

- Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Công ty, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nâng cao hiệu quả và an toàn trong quản lý sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý.

- Thành lập đoàn kiểm tra nội bộ đột xuất theo quý để thực hiện kiểm tra hoạt động của các chi nhánh/CHXD.

5. Công tác quản lý tài chính

- Kiểm soát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản; tuân thủ các quy định của Công ty và Tổng công ty về quản lý tài chính.

- Trong quá trình bán hàng, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc thẩm định và cấp hạn mức nợ cho khách hàng trong năm 2020. Tuy nhiên phát sinh 2 khoản nợ xấu của khách hàng Công ty TNHH thương mại xăng dầu Toàn Hằng (856 triệu đồng) và Công ty TNHH Xuân Thành Phương (428 triệu đồng) từ các năm trước. Công tác thu hồi nợ phải thu khó đòi vẫn còn chậm, nợ phải thu khó đòi tại 31/12/2020 là 12.374.850.179 đồng (Thu hồi 102.564.688 đồng).

- Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn hiện nay (mất cân đối vốn), Công ty thường xuyên duy trì mức dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng để đảm bảo hoạt động kinh doanh, đầu tư XDCB... với số lãi phát sinh năm 2020 là 1.172.625.084 đồng cũng góp phần làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành nên nắm bắt được kịp thời và đầy đủ mọi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tiếp cận và nắm bắt được tất cả các hoạt động của Công ty.

III. Kiến nghị

1. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1.1. Hoạt động quản lý, điều hành

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp tốt, tuân thủ quy chế về Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, quy chế làm việc và phối hợp giữa HĐQT - Giám đốc... đạt được những kết quả tích cực. Đề nghị HĐQT - Ban Giám đốc tiếp tục phát huy tinh thần cởi mở, tích cực trong công tác phối hợp, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong quản lý và điều hành Công ty trong năm 2021.

1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;

- Duy trì tồn kho hợp lý để hạn chế rủi ro, tăng khả năng ứng phó khi tình hình dịch Covid vẫn diễn biến khó lường và tình hình thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng tới giá dầu;

- Điều chuyển hàng hóa linh hoạt để đảm bảo việc kinh doanh hiệu quả;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có vốn góp của PVOIL để thống nhất chính sách bán hàng, hạn chế tối đa việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị.

1.3. Hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phát triển hệ thống CHXD: thuê, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh... để tăng số lượng CHXD, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

1.4. Công tác quản lý tài chính

- Tăng cường kiểm soát đối với công tác quản lý nợ phải thu, đảm bảo không phát sinh nợ vượt hạn mức và nợ vượt thời gian;

- Kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hiệu quả dòng tiền của Công ty.

2. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính trình trước Đại hội;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty; phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và mức thù lao kế hoạch năm 2021.

PHẦN 2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
I. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành		
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
II. Giám sát hoạt động đầu tư phát triển hệ thống		
- Giám sát công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới CHXD. Giám sát tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, giám sát quyết toán từng công trình.	Theo tiến độ thực tế	Phòng KHĐT
- Giám sát việc tổ chức thẩm định giá, đàm phán giá chuyển nhượng, giám sát thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi mua lại các CHXD.	Theo tiến độ thực tế	Phòng KHĐT
III. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh		
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được HĐQT phê duyệt.	Hàng tháng	Phòng KDXD

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
- Giám sát việc tuân thủ quy chế bán hàng của Tổng công ty, Quy chế quản lý hàng hóa tại kho và cửa hàng xăng dầu.	Hàng quý	Phòng KDXD
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế khoán đối với các cửa hàng xăng dầu.	Hàng quý	Chi nhánh CHXD
- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý trình HĐQT xem xét.	Hàng quý	Phòng KDXD
IV. Giám sát công tác tài chính kế toán		
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty vào các hoạt động đầu tư, XD CB, mua sắm tài sản, sản xuất kinh doanh.	Thường xuyên	Phòng TCKT
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng công nợ của Công ty.	Hàng quý	Phòng TCKT
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty trình HĐQT xem xét.	Hàng quý	Phòng TCKT
- Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, tình hình quản lý và sử dụng tài sản, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc chấp hành các quy chế quy định nội bộ của Công ty tại các chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.	Hàng quý	Phòng TCKT
- Xem xét các báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập.	Sau kiểm toán	Công ty kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo hoạt động, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban GD (để p/h t/h);
- Lưu: VT, BKS.TĐH.01b.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trân Đức Hùng