

Phủ Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 2 thành viên:

- Ông Huỳnh Minh Triết: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên

Ngày 01/4/2018, Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên, sau đó Bà Lại Thị Thu Hoài nhận nhiệm vụ Kiểm soát viên từ ngày 23/4/2018.

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát gồm:

- Ông Huỳnh Minh Triết : Trưởng ban
- Bà Lại Thị Thu Hoài : Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã ban hành từ 2012 (sau đó được bổ sung, hoàn thiện mới qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên” năm 2017). BKS cũng có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BKS.

- Xây dựng chương trình hoạt động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tỷ lệ tham dự họp của BKS trong năm 2018-2019

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Huỳnh Minh Triết	Trưởng ban	Tháng 5/2015	4/4	100%
2	Lại thị Thu Hoài	Kiểm soát viên	23/4/2018	4/4	100%

- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm.

+ Giám sát việc tuân thủ quy chế, quy định nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban Điều hành.

+ Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của BKS:

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, các thành viên BKS có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung; thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban Điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban Điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty hay về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Các nghị quyết được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX; triển khai đầu tư xây dựng CHXD; việc sửa đổi bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế đầu tư CHXD, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế phân cấp đầu tư, Quy chế quản lý nợ, Quy định về thẩm định Cam kết bảo lãnh, các Quy trình Kỹ thuật, nghiệp vụ,...; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm; chi trả thù lao HĐQT và BKS.

1.1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

DVT: triệu đồng

Nội dung	2015	2016	2017	2018	2019
Vốn Chủ sở hữu	109.453	115.092	111.372	120.076	129.018

Vốn điều lệ	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu	Tỷ đồng	1.752,26	1.320,10	1.636,32	2.110,57	2.080,80
Tổng sản lượng	m3	131.941,09	141.813,33	142.144,75	149.904,94	159.461,62
Sản lượng kênh bán lẻ	m3	24.789,56	29.814,46	35.874,04	46.931,35	52.757,98
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,07	26,195	17,765	22,406	22,26
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.859	2.143	1.248	1.805	2.085

Công tác đầu tư phát triển CHXD:

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Số CHXD	20	30	40	45	50
Tỉ lệ bán lẻ (%)	18	21	25,2	31,3	33,1

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2015-2019 đều đạt cao hơn so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

1.3. Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, BKS và HĐQT đã bàn bạc và lựa chọn công ty kiểm toán đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán.

2. Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

- BKS đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp HĐQT, Ban Điều hành.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời. Một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng.

Nhìn chung, công tác quản trị của HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc Công ty đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Điều hành đã nhận định rõ những thuận lợi và

khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh; đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho CBCNV xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa Công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng. Ban Điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được BKS thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2015 đến năm 2020 đều được kiểm toán.

Các báo cáo của BKS đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho HĐQT Công ty xem xét.

Việc công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

4. Về thù lao Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhận lương theo Quy chế Lương của Công ty, Kiểm soát viên kiêm nhiệm nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm. Trong 2 thành viên của BKS thì Trưởng ban kiểm soát nhận lương trong Quỹ lương của Công ty, thành viên còn lại là kiêm nhiệm và hưởng thù lao. Lương, thù lao và chi phí hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

a) Lương, thưởng của Trưởng BKS chuyên trách:

DVT: đồng

	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Lương	297.360.000	435.000.196	448.187.307	445.544.410	427.093.124
Thưởng	2.760.000	33.960.000	41.040.000	56.280.000	62.870.652
Tổng cộng	300.120.000	468.960.196	489.227.307	501.824.410	489.963.776

b) Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Kiểm soát viên kiêm nhiệm nhận thù lao theo mức do Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

DVT: đồng/người/tháng

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

(Nguồn: P. KT-TC)

c) Ngân sách hoạt động của BKS:

ĐVT: đồng

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
7.783.000	30.155.867	35.968.480	22.660.727	22.364.865

(Nguồn: P. KT-TC)

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, quản lý công nợ, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như quy định pháp luật.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Chi nhánh trong Công ty.

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Huỳnh Minh Triết