

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

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**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

1.1. Hoạt động của BKS

Trong năm 2019, BKS 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 và bất thường năm 2019; giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”) 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 2019 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 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 năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- Định kỳ 6 tháng BKS 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 HĐQT.

1.2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2019 tiếp tục là năm PSD gặp nhiều trở lực trong kinh doanh: sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của PSD cũng như sức mua của thị trường vẫn chưa được cải thiện đã gây nhiều khó khăn cho PSD. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT, Công ty PSD đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.



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 ty đã chủ động phối hợp với Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty 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 điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của Công ty và thị trường.

Công tác quản lý hàng tồn kho: việc xử lý hàng tồn kho được HĐQT quan tâm chỉ đạo và BGD Công ty đã thực hiện rất tích cực và hiệu quả nên tồn kho đến nay đã được đưa về mức hợp lý.

1.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động năm 2019. 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 và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, tình hình tài chính năm 2019 của Công ty là khá tốt, tồn kho, công nợ phải thu nằm trong khả năng quản trị. Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

1.4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD

Qua công tác kiểm tra, giám sát BKS nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2019. HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp và ban hành 25 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo BGD 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 BGD triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nghiêm túc và quyết liệt. BGD đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, đã đem lại hiệu quả khá tốt cho Công ty.

1.5. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và BGD

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD 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.

HDQT và BGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình: tham gia các cuộc họp của HDQT, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS đã thông báo cho HDQT, BGD về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2019 để phối hợp. BKS 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 HDQT được biết. BKS 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.

1.6. Kiến nghị của BKS

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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

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 HDQT.

Giám sát công tác quản lý, điều hành của HDQT và BGD.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2020.

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 HDQT, BGD 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 HDQT.



PHẠM THỊ NINH