

Số: 05 /BC.BKS-KMB
V/v: Báo cáo hoạt động BKS năm 2015

Hà nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Căn cứ thực hiện báo cáo:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005,
Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc,
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PVGAS N,
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2015,

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN I – KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Nội dung kiểm soát trong năm bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Thường xuyên theo dõi tình hình của Công ty qua các Nghị Quyết, Công văn, Chỉ thị của Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP, Nghị quyết, Quyết định của Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng, nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Kiểm tra kiểm soát đối với Người đại diện phần vốn của Công ty theo Quy chế Kiểm tra giám sát của Tổng Công ty ban hành.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm, các dự án đầu tư XD CB.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính. Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.

- Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, chi nhánh. Trung tâm phụ thuộc.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi cuộc kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có các ý kiến đánh giá, phân tích mặt được mặt yếu và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của Công ty nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

II. Kết quả kiểm tra giám sát

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty được lập tại ngày 31/12/2015 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán Việt nam áp dụng cho doanh nghiệp các quy định khác về kế toán tại Việt nam.
- Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết bằng hệ thống công bố thông tin điện tử lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2015 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phát hành ngày 10/03/2016.

2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính

- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trên các chỉ tiêu: Doanh thu thực hiện 2.523 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thực hiện 18,97 tỷ đồng
- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình. Đã và đang được làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.
- Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động năm 2015.
- Trong công tác quản lý và hạch toán kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch giá thành đã được lập gắn liền với kế hoạch đầu tư & sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công việc tổ chức và điều hành Công ty thực hiện đúng tiến độ đầu tư và SXKD. Thực hiện

ng nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty cũng như của Tổng Công ty Khí VN – CTCP, không chi sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của đơn vị.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện Năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu LPG	Tỷ đồng	2.736
	Doanh thu hoạt động khác	Tỷ đồng	6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,52
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,36
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	277,198
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	10,29

Các nội dung khác Công ty đã thực hiện và tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao tinh thần làm việc của HĐQT, Ban GD, tinh thần tiết kiệm, tính trung thực cũng như cẩn trọng trong lãnh đạo và quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Tuy nhiên thị trường LPG có nhiều biến động, trong năm giá bán LPG liên tục giảm sâu, thị trường bán bình luôn cạnh tranh với các hãng gas tư nhân. Các hãng gas đã đồng loạt đưa vào hoạt động các trạm chiết nạp gas nhằm xây dựng kênh phân phối ổn định và cạnh tranh quyết liệt. Mặc dù vậy, với sự điều hành chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Chính sách đối với người lao động: Công ty đã đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHXH, BHYT và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật. Ngoài ra còn tham gia mua bảo hiểm thân thể cho CBCNV Công ty;

Công ty đã xây dựng Quy chế lương, thưởng; hệ thống tiêu chuẩn chức danh và chính sách nhân viên gắn liền với năng suất, chất lượng hiệu quả công việc người lao động nhằm khuyến khích động viên người lao động phát huy tính chủ động sáng tạo trong công việc; chú trọng gắn đào tạo với sử dụng, khuyến khích nhân viên tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với công việc; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể đội ngũ CBCNV; Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại khuyến khích vào tạo điều kiện cho CBCNV học tập, đào tạo, nâng cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại PVGAS NORTH.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ HĐQT và Ban GD. Ban GD và các cán bộ quản lý tại các đơn vị đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Tại các cuộc họp HĐQT, Ban GD, giao ban Công ty, Ban Kiểm soát đều được mời tham dự và tham gia đóng góp ý kiến trao đổi về công tác quản lý điều hành kinh doanh.
- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thực thi các nhiệm vụ ĐHCĐ đã giao.
- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

IV. Ý kiến đóng góp của BKS

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2016 cũng như trong tương lai của Công ty, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành kinh doanh như sau:

- Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định phân cấp. Thông qua quản lý Người đại diện tại các đơn vị thành viên, các phòng chức năng của Công ty cần giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên, cập nhật thông tin và báo cáo Ban Giám đốc kịp thời xử lý.
- Xây dựng và giám sát kế hoạch chi tiết về chi phí và Nhập-xuất-tồn LPG, CNG theo từng quý, năm và sau mỗi kỳ thực hiện phải có báo cáo đánh giá tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, cân đối kinh doanh nhằm chủ động về tài chính và kinh doanh.
- Các cán bộ quản lý có nhiệm vụ xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế, định mức, phải thường xuyên có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cho Ban Giám đốc để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với tình hình kinh doanh và có biện pháp chấn chỉnh những đơn vị, bộ phận vi phạm quy chế.

- Tăng cường công tác Kế toán quản trị để cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Ban Lãnh đạo Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công nợ và các loại tài sản. Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tiếp tục thực hiện theo Tiêu chuẩn OSHA 18001 - 2007 về an toàn, ISO 9001-2008 về chất lượng, ISO 14000-2004 về môi trường.
- Tiếp tục triển khai giám sát thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Cụ thể:
 - o Dự án Tổng kho Sản phẩm Dầu Khí Đà Nẵng : Các hạng mục thủy công (theo thiết kế mới): Gói thầu XD-01 Xây lắp công trình: đã hoàn thành thi công cầu tàu lắp đặt thiết bị. Gói thầu TV-01 Giám sát thi công xây dựng các hạng mục thủy công: nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công. Tổng kho LPG (phần trên bờ): các nhà thầu đang thực hiện theo Hợp đồng; thi công đảm bảo yêu cầu đủ điều kiện nghiệm thu kỹ thuật để triển khai công tác gas in. Đã tiến hành công tác gas in vào ngày 30/01/2016. Công ty đã tổ chức đào tạo vận hành các hệ thống tại Tổng Kho. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hoàn công. Đã bàn giao cho Tổ tiếp nhận quản lý, bảo vệ Tổng kho từ ngày 31/01/2016.
 - Dự kiến tổ chức khánh thành Kho trong tháng 4 năm 2016.
 - o Xưởng công nghệ liên hoàn nạp chai LPG mini và các hạng mục phụ trợ- Tổng Kho Miền Bắc giai đoạn 2: Tiếp tục kiểm toán các gói thầu của công trình.
 - o Dự án kinh doanh CNG triển khai đến thời điểm 31/12/2015:
 - Đã triển khai thực hiện và ký hợp đồng với 6 khách hàng.
 - Xây dựng và hoàn thiện các quy trình về an toàn phòng chống cháy nổ, điều độ, tính toán số liệu, sửa chữa bảo dưỡng, và phối hợp vận hành với các phòng ban và các đơn vị đối tác. Xây dựng quy trình phối hợp cấp bù nhiên liệu dự phòng cho khách hàng khi nguồn cung CNG gián đoạn.
 - Xây dựng biện pháp khắc phục tình trạng xuất hiện lỏng trong khí bằng cách yêu cầu cán bộ vận hành trạm liên tục kiểm tra hoạt động các thiết bị của Trạm giải nén PRU và tăng tần suất xả lỏng tại các bể lỏng và filter. Đồng thời có công văn yêu cầu PVGASD có biện pháp xử lý dứt điểm hiện tượng có tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng khí.
 - Tiếp tục phát triển thị trường tìm kiếm khách hàng mới.

PHẦN II – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và chiến lược phát triển Công ty đến năm 2016, định hướng đến năm 2025.

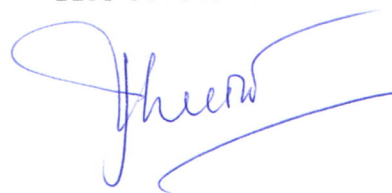
- Kiểm tra giám sát nội bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016. Phân tích tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào đơn vị khác.
- Giám sát và phối hợp Tổ Công bố thông tin trong việc thực hiện công bố thông tin qua Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định hiện hành .
- Theo dõi và giám sát quá trình triển khai và thực hiện, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2016, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD (để b/c);
- Lưu VT, BKS, KP.(02).

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG