

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Ban Kiểm soát 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 2015.

- 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,...

- Phối hợp với Hội đồng quản trị dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và thực tiễn quản lý Công ty. rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; kiến nghị với Ban điều hành để xem xét, sửa đổi, bổ sung.

- Thảo luận với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát Công ty còn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và có kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại về công tác: bán hàng, quản lý hàng hóa, tiền hàng, công nợ,...

2. Cuộc họp và các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã họp 02 lần, có sự tham gia của đầy đủ các thành viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung:

- Phổ biến các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam và các quy định, quy chế nội bộ mới của Công ty;
- Triển khai các kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hàng tháng, ngoài các lưu ý nêu tại các Báo cáo Kiểm soát định kỳ gửi Tổng công ty Dầu Việt Nam; Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về các công tác: quản lý công nợ bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tài chính kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XD/CB,....

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, trong năm 2014, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: Từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2015 hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 3 triệu đồng/tháng. Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/12/2015, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Trưởng ban Kiểm soát chuyển sang thực hiện chế độ chuyên trách nên được hưởng lương theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

2. Kiểm soát viên kiêm nhiệm (1 người) được hưởng hệ số phụ cấp 1,2; và được chi trả trong tiền lương hàng tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty:

Theo báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; các chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	254,527
-	Tài sản ngắn hạn	61,842
-	Tài sản Dài hạn	192,684
2	Tổng nguồn vốn	254,527
-	Nợ phải trả	102,800
-	Vốn chủ sở hữu	151,727
3	Doanh thu bán hàng	1.767,055
4	Doanh thu hoạt động tài chính	0,749
5	Giá vốn hàng bán	1.705,034

6	Chi phí tài chính		3,162
7	Thu nhập khác		13,831
8	Chi phí khác		0,307
9	Lợi nhuận kế toán trước thuế		13,783
10	Thuế TNDN phải nộp		0,808
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN		12,975
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.297 đ/cổ phiếu	

2. Giám sát công nợ phải thu

a. Quy mô khách hàng năm 2015

- Tại ngày 31/12/2015, Công ty có 245 khách hàng. Trong đó: 02 khách hàng Thương nhân phân phối xăng dầu; 85 Đại lý; 156 khách hàng công nghiệp (*khách hàng công nghiệp lớn (điện, than), khách hàng hợp đồng mua bán, khách hàng mua qua CHXD*); 02 khách hàng là Công ty trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; trong đó:

- + Công ty không có trường hợp nào nhận cầm cố, thế chấp tài sản;
- + Có 64 khách hàng mua hàng trả chậm có Thư bảo lãnh Ngân hàng (có 1 khách hàng có 02 Thư bảo lãnh).
- + Công ty có 67 khách hàng mua hàng ở các CHXD trực thuộc trả chậm bằng hình thức tín chấp.

Như vậy, năm 2015 công ty vẫn tiếp tục duy trì ổn định hệ thống khách hàng; so với năm 2014, số lượng khách hàng đã tăng thêm 32 khách hàng (2 Đại lý và 30 khách hàng công nghiệp mua hàng tại CHXD).

b. Đánh giá mức độ an toàn và rủi ro trong công tác bán hàng:

Công tác quản lý nợ phải thu của Công ty trong năm 2015 vẫn ở mức an toàn. Tháng 12/2015 là tháng cuối cùng của năm, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các Phòng Tài chính Kế toán, Kinh doanh tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo đưa số dư nợ về mức thấp nhất có thể, nhờ đó tổng dư nợ phải thu sau khi trừ nợ của khách hàng công nghiệp lớn (Nhà thầu dầu khí, điện, than) tại ngày 31/12/2015 còn: 46,5 tỷ đồng.

+ Về nợ được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh của Ngân hàng: Tổng số dư nợ phải thu có bảo lãnh đến ngày 31/12/2015 là: 34,2 tỷ đồng; bằng 72% tổng dư nợ phải thu về xăng dầu. Tại ngày 31/12/2015, còn một số trường hợp có số dư nợ vượt giá trị được bảo lãnh nhưng không lớn như: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Việt Dung (vượt 42 triệu đồng), Công ty CP 474 (vượt 71 triệu đồng),...

+ Về nợ tín chấp: Tổng số dư nợ bán hàng tín chấp: 13,4 tỷ đồng, trong đó: các khách hàng khách công nghiệp lớn (Nhà thầu dầu khí, điện, than) là: 238 triệu đồng đồng. Dư nợ bán hàng tín chấp (không kể tín chấp được Tổng công ty cho phép) là: 2,1

tỷ đồng, bằng 4% tổng số dư nợ cuối tháng 12/2015. Các khách hàng nợ tín chấp nói trên chủ yếu là mua hàng trực tiếp tại các Cửa hàng xăng dầu của Công ty.

Để đảm bảo an toàn và chủ động trong việc thu hồi vốn, trong năm 2015, Công ty đã ký Hợp đồng Giao nhận nhiệm vụ với các Cửa hàng trưởng CHXD, trong đó có quy định rõ trách nhiệm của các Cửa hàng trưởng trong việc quản lý tài sản, thu hồi công nợ, hình thức đảm bảo thanh toán. Đến ngày 31/12/2015 đã có 14/17 cửa hàng trưởng có Thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng để đảm bảo trước công ty về thu hồi công nợ khách hàng. Trong năm, tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phê duyệt cấp hạn mức bán hàng tín chấp cho các khách hàng trả chậm không có tài sản đảm bảo. Hạn mức nợ tín chấp cơ bản đã sát với sản lượng tiêu thụ hàng tháng và điều kiện thanh toán của từng khách hàng.

3. Giám sát hoạt động, hiệu quả kinh doanh của các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty (CHXD)

Đến ngày 31/12/2015, Công ty có 17 CHXD đang hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nhìn chung, các CHXD của Công ty hoạt động có hiệu quả, nhiều CHXD đạt và vượt mức khoán sản lượng của Công ty; tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ qua các CHXD của Công ty cả năm đạt 21.475 m³, bằng 114% kế hoạch năm, lãi gộp cả năm đạt 27,75 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu; thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn cho nhân viên CHXD, tổ chức cuộc họp giao ban với cửa hàng xăng dầu để trao đổi, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại trong công tác bán hàng, thu hồi công nợ, kế toán,... nhờ đó công tác quản lý cửa hàng xăng dầu đã có nhiều tiến bộ. Các CHXD đã có ý thức hơn trong việc quản lý tiền hàng, công nợ, xuất hóa đơn bán hàng, giữ gìn vệ sinh, an toàn; phòng chống cháy nổ; nhận diện thương hiệu;...

4. Giám sát công tác đầu tư XDCB và phát triển hệ thống CHXD

4.1. Đánh giá công tác quản lý đầu tư năm 2015

- Trong năm 2015, Phòng Đầu tư và phát triển mạng lưới đã tiếp tục tích cực tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư, tham mưu kịp thời cho Ban điều hành Công ty để có quyết định đầu tư đúng đắn, hiệu quả.

- Công tác đầu tư và phát triển hệ thống CHXD đã được Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng các quy trình, quy trình về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; trình tự thủ tục đầu tư. Trong quá trình đầu tư, Công ty luôn quan tâm đến **nhận dạng thương hiệu** của PV OIL.

- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao và quán triệt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác đầu tư. Vì vậy, các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa trong năm đã được Công ty quản lý chặt chẽ, đúng tiến độ.

4.2. Công tác phát triển hệ thống CHXD:

Trong năm 2015, Công ty đã triển khai thực hiện các dự án sau:

- Dự án Văn phòng làm việc và CHXD Thành phố: Dự án văn phòng làm việc được thi công từ tháng 07/2015, thời gian thi công dự kiến là 265 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. Đến nay, dự án này vẫn đang được phía nhà thầu thực hiện theo đúng tiến độ thi công.

- Đã hoàn thành dự án xây dựng CHXD Mai Phụ tại vị trí mới và đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 06/2015.

- Dự án CHXD Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Đã khởi công trung tuần tháng 2/2016, thời gian thi công 130 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Đã hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị xây dựng CHXD Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

- Hoàn thiện công tác sửa chữa, nâng cấp CHXD Kỳ Thịnh, CHXD Kỳ Văn, CHXD Cầu Già.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc: các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam và của Công ty.

- Định kỳ hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch của Quý tiếp theo. Tổ chức lấy ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty về các quyết sách lớn của Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã làm thủ tục bổ nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế Điều lệ năm 2007, để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và thực tiễn quản lý Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; tuân thủ linh hoạt các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt nam như: chính sách bán hàng, quản lý hao hụt nhiên liệu lỏng, công tác kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng,.....

- Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Công ty, đều đã xin ý kiến của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Trên cơ sở các kiến nghị và báo cáo kiểm soát định kỳ của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tiếp thu và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, sát sao đến các bộ phận có liên quan.

IV. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG

1. Kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

(1). Năm 2016 được xác định là một năm hết sức khó khăn, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác điều hành kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chuyên môn và các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty: Tiếp tục phấn đấu gia tăng sản lượng tiêu thụ qua kênh bán lẻ; tích cực tìm kiếm nguồn hàng ngoài nguồn của Tổng công ty hiệu quả nhưng đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc và tỷ lệ nguồn hàng theo đúng quy định của Tổng công ty; tiếp tục quán triệt tinh thần tiết kiệm chi phí; hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua toàn diện năm 2016 của Tổng công ty theo tinh thần của công văn số 1315/LT-DVN-CĐVN ngày 29/02/2016.

(2). Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.

(3). Một số kiến nghị trong công tác điều hành Công ty:

- Đối với công tác quản lý công nợ:

+ Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng: Kinh doanh, Tài chính Kế toán phải thường xuyên khảo sát, đánh giá năng lực tài chính, lịch sử thanh toán của khách hàng để điều chỉnh hạn mức bán hàng tín chấp cho phù hợp với thực tế, sát với sản lượng tiêu thụ trong tháng, hạn chế bị chiếm dụng vốn.

+ Đối với các khách hàng được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh của Ngân hàng, đề nghị thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng công ty tại điểm 1 của công văn số 1440/DVN-TCKT ngày 3/3/2016: Phải có thẩm định Thư bảo lãnh thanh toán trước khi bán hàng cho khách.

- Đối với công tác quản lý CHXD:

+ Theo kế hoạch của Tổng công ty Dầu Việt nam, từ 1/8/2016 sẽ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” trên toàn hệ thống của Tổng công ty; song theo Ban Kiểm soát, Công ty cần triển khai thực hiện ngay và thường xuyên các nội dung trong Đề án: đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; nâng cao chất lượng các dịch vụ tiện ích, chăm sóc khách hàng.

+ Đề nghị Ban Giám đốc phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Tổ Kiểm tra, đánh giá CHXD theo Quyết định số 823/QĐ-DKVA ngày 30/9/2014, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát các CHXD vừa toàn diện vừa chuyên sâu.

2. Kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trình trước Đại hội;

- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế Điều lệ năm 2007.

- Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty; phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 (xin xem Phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS(01b).



Lê Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
I. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc		
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của: Tập đoàn, Tổng công ty; và của các đoàn kiểm tra các cấp (nếu có).	Thường xuyên	
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty Dầu Việt Nam 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	
- 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	
- Giám sát việc ban hành, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế hệ thống quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư	Thường xuyên	
II. Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành		
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh năm 2016 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Thường xuyên	TCKT, KD
- Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng: về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường, chính sách bán hàng; tính pháp lý của hợp đồng bán hàng; việc ký kết Hợp đồng kinh tế với khách hàng;....		
- Giám sát công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho, Kho và CHXD trực thuộc: chất lượng hàng hóa, hao hụt xăng dầu, kiểm kê hàng hóa,...		QLHH, AT
III. Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản		
- Giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển hệ thống CHXD; đầu tư Kho xăng dầu; dự án văn phòng làm việc; sửa chữa cầu cảng,...	Thường xuyên	Phòng Đầu tư và PTML
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm TTB, duy tu sửa chữa.		
- Nhận định các rủi ro đối với công tác đầu tư, đề xuất kiến nghị.		
IV. Giám sát công tác tài chính kế toán		
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản.	thường xuyên	TCKT
- Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty; quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán;...	Các tháng cuối quý	
- Kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng kinh tế; các hình thức đảm bảo thanh toán trả chậm (Thư bảo lãnh, tín chấp, trả trước).	Thường xuyên	
- Giám sát công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát các hoạt động tại các CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	



BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Thực hiện điểm đ, khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của các Kiểm soát viên trong năm 2015:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2015, được sự quan tâm của cấp Ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; Ban Kiểm soát Công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

- Đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và thực tiễn quản lý Công ty; Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ được trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua. Rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; kiến nghị với Ban điều hành để xem xét, sửa đổi, bổ sung.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát 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 2015. Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp, có sự tham gia của đầy đủ các thành viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung: Phổ biến các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam và các quy định, quy chế nội bộ mới của Công ty; Triển khai các kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

- 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 Hãng kiểm toán AASC để thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát Công ty còn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và có kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại về công tác: bán hàng, quản lý hàng hóa, tiền hàng, công nợ,...

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty gồm 2 thành viên là: Trưởng Ban Kiểm soát và 01 Kiểm soát viên. Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên như sau:

1. Ông Lê Minh Châu, Trưởng Ban Kiểm soát

a/ Công tác kiện toàn bộ máy của Ban Kiểm soát Công ty:

- Từ ngày 1/7/2015, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về chức danh theo đúng quy định tại điều 163 Luật Doanh nghiệp.

- Trong năm, do Ban Kiểm soát chỉ có 02 thành viên, chưa đủ số thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trưởng Ban Kiểm soát đã đề nghị Hội đồng quản trị công ty có văn bản gửi Công đồng sáng lập là Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc giới thiệu 01 nhân sự tham gia Ban Kiểm soát.

- Trưởng ban Kiểm soát đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; và đã được Hội đồng quản trị ký ban hành.

b/ Về công tác chuyên môn:

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

- Đã kiểm soát tốt 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, của Tổng công ty Dầu Việt nam.

- Thực hiện soát xét kỹ và hướng dẫn các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh trong việc dự thảo các Hợp đồng kinh tế; rà soát hồ sơ pháp lý; thẩm định Thu bảo lãnh thanh toán; soát xét các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính trước khi gửi báo cáo Tổng công ty;....



- Đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để soạn thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Trực tiếp hoặc cử kiểm soát viên tham gia các đoàn kiểm tra cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, Tổng kho xăng dầu và Kho Phúc Thọ. Kết thúc các cuộc kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có những kiến nghị, đề xuất kịp thời để chấn chỉnh những tồn tại tại các CHXD.

- Hàng tháng, ngoài các lưu ý nêu tại các Báo cáo Kiểm soát định kỳ gửi Tổng công ty Dầu Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Ban điều hành bằng văn bản hoặc tại các cuộc họp Giao ban Công ty về các công tác: quản lý công nợ bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tài chính kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XD,...

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kinh doanh), ông Hải đã thực hiện tốt vai trò là Kiểm soát viên của Công ty, cụ thể là:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát.

- Đã tích cực tham gia các đoàn kiểm tra cửa hàng xăng dầu của Công ty; có những kiến nghị, đề xuất với Trưởng Ban Kiểm soát trong công tác quản lý cửa hàng xăng dầu;

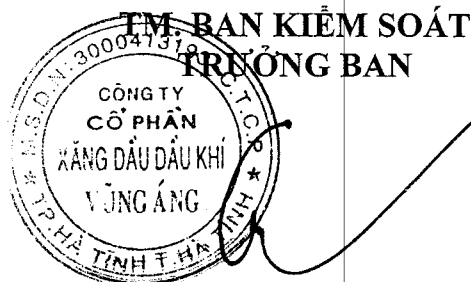
- Giúp Trưởng Ban Kiểm soát chuẩn bị dữ liệu báo cáo kiểm soát định kỳ hàng tháng và các báo cáo khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS(01b).



Lê Minh Châu



Số: 188/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	254.527.776.430
-	Tài sản ngắn hạn	61.842.950.695
-	Tài sản Dài hạn	192.684.825.735
2	Tổng nguồn vốn	254.527.776.430
-	Nợ phải trả	102.800.572.095
-	Vốn chủ sở hữu	151.727.204.335
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.767.055.010.822
4	Doanh thu hoạt động tài chính	749.757.824
5	Giá vốn hàng bán	1.705.034.729.177
6	Chi phí tài chính	3.161.714.801
7	Thu nhập khác	13.831.363.526
8	Chi phí khác	307.447.038
9	Lợi nhuận kế toán trước thuế	13.783.424.812
10	Thuế TNDN phải nộp	808.616.584



11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.974.808.228
----	-------------------------	----------------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu



Số: 194 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016, chi tiết như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	100%	12.974.808.228
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		90.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ(3=1-2)	100%	12.884.808.228
4	Trích lập các quỹ	40%	5.153.923.291
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>19,75%</i>	<i>2.544.606.348</i>
-	<i>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi</i>	<i>18,52%</i>	<i>2.386.316.943</i>
-	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	<i>1,73%</i>	<i>223.000.000</i>
5	Tổng LNST năm 2015 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	60%	7.730.884.937
6	Chia cổ tức		Đề lại lợi nhuận (*)

(*): Thực hiện theo Nghị quyết số 59/NQ-DVN ngày 15/10/2014 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc phê duyệt phương án cân đối vốn tại sáu đơn vị thành viên giai đoạn từ năm 2014-2016.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		8.500.000.000
2	Thuế TNDN (5%)		425.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)		8.075.000.000
4	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
5	LNST trước khi trích lập các quỹ	100%	7.991.000.000
6	Trích lập các quỹ Dự kiến (*): - Quỹ Khen thưởng phúc lợi :10% - Quỹ Đầu tư phát triển: tối đa 30% - Quỹ thưởng BDH (**)	40%	3.196.400.000
7	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (7=5-6)	60%	4.794.600.000
8	Chia cổ tức	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	

(*): Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

(**): Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

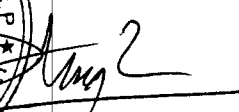
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG

M.S.D.N: 300041379

T. HÀ TĨNH



Đinh Hồng Long



Số: 172 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016
cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2015 và dự toán năm 2016, chi tiết như sau:

1. Thực hiện năm 2015

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2015			90.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát (*)	3.000.000	1	18.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

(*): Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: Từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2015 hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 3 triệu đồng/tháng. Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/12/2015, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Trưởng ban Kiểm soát chuyển sang thực hiện chế độ chuyên trách nên được hưởng lương theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty

2. Dự toán chi năm 2016

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, Công ty đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2016 như sau:

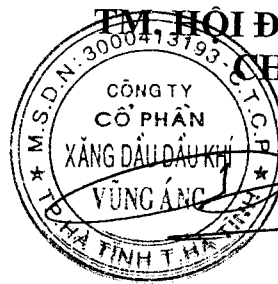
ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2016			84.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2016			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Đinh Hồng Long



Số: 189/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 (cập nhật đến ngày 7/3/2016);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập sau đây cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Lê Minh Châu

Số: 195 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

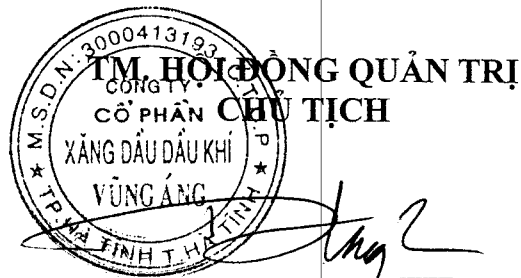
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp lý liên quan, đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (*Dự thảo Điều lệ mới và Biểu tổng hợp các Điều khoản sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Đinh Hồng Long