



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN
Số 19/BC-BKS.PVIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024, NHIỆM KỲ 2024-2028

Kính gửi: *Quý vị cổ đông*
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2023, nhiệm kỳ 2024-2028 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra:

1. Thuận lợi:

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác năm 2023, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thường xuyên có thông tin liên lạc giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Các thành viên giữ mối quan hệ với Công ty để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

2. Khó khăn:

Thành viên Ban kiểm soát chủ yếu là các cán bộ kiêm nhiệm, nên có nhiều khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

3. Thù lao của Ban kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 là 60.000.000 đồng.

Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng; thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra và đưa ra một số nhận xét sau:

1. Kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý trong quản lý điều hành Công ty:

1.1 Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.2. Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

2.1. Công tác đầu tư, quản lý các dự án:

Dự án khu nhà ở thu nhập thấp và nhà ở CBCNV Dầu khí Hưng Lộc năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc bàn giao cũng như chuyển đổi quyền sử dụng đất sang cho khách hàng đối với 41 căn nhà liền kề.

Hoàn thành việc điều chỉnh thiết kế đối với hạng mục tòa nhà số 01 chung cư xã hội dự án Dầu khí Hưng Lộc, dự kiến trong quý 2 năm 2024 sẽ tiến hành xây dựng.

Trong năm, Công ty đã làm việc và được Huyện ủy, UBND Huyện Nghĩa Đàn đồng ý cho làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tân Hợp thị trấn Nghĩa Đàn

2.2. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quản lý các dự án hoàn thành:

Trong năm 2023, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên các đơn vị thuê mặt bằng của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, một số đơn vị thuê mặt bằng tại tòa nhà Dầu Khí Nghệ An có thời điểm còn chậm thanh toán, việc thu hút thêm các doanh nghiệp đến thuê mặt bằng chưa đạt như kế hoạch đề ra.

Công tác vận hành, quản lý Tòa nhà Dầu khí Nghệ An và chung cư Dầu khí Nghi Phú được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định. Việc thành lập được Ban quản trị TNDK, và Ban Quản trị tại tòa số 2 Chung cư Nghi Phú là bước thành công trong việc kiện toàn và tổ chức cho các khu chung cư. Đến nay, Công ty đã bàn giao lại công tác vận hành tòa chung cư số 2 Nghi Phú cho Ban quản trị.

Công ty đã tổ chức hội nghị chung cư lần thứ nhất đối với Tòa chung cư số 01 DKNP nhưng chưa thành công, hiện đã gửi báo cáo về UBND xã Nghi Phú.

Năm 2023, Công ty cơ bản đã hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn hộ tại chung cư Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Đến nay đã có 101/126 hộ được cấp. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản cho phần diện tích của ngân hàng BIDV tại Dầu khí Nghệ An và đã thanh lý hợp đồng mua bán với BIDV

Tòa chung cư số 01 Dầu khí Nghi Phú đã được Sở TNMT Nghệ An kiểm tra và ra thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng.

2.3. Công tác tài chính, kế toán:

Về nghĩa vụ tài chính, Công ty cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, do đó hàng tháng không còn phải chuyển tiền (tiền thuế theo tháng + phí nộp chậm) cho cục thuế, giảm bớt khó khăn tài chính cho Công ty. Các nghiệp vụ tài chính được thực hiện ổn định.

2.4. Tổng kết các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành(%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	117,14	22,88	19,53
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	14,00	13,76	98,26
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	103,14	9,12	8,84
2	Doanh thu		110,00	61,35	55,77
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	13,00	8,56	65,85
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	97,00	52,79	54,42
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,00	0,01	0,2
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	1,50	2,40	160,00
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,2	4,1	97,61

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ngoài các nội dung đã nêu tại Mục 2.4 ở trên thì Báo cáo tài chính đã cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo mẫu báo cáo được quy định.

Công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023 với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

A. Tổng tài sản:	185.320.724.043 đồng
1. Tài sản ngắn hạn:	160.949.087.243 đồng
Trong đó:	
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	734.610.096 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	28.563.224.462 đồng
+ Hàng tồn kho:	131.625.001.315 đồng
2. Tài sản dài hạn:	24.371.636.800 đồng
+ Tài sản cố định:	13.374.591.052 đồng
+ Bất động sản đầu tư:	6.706.230.116 đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn:	1.109.432.592 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	31.383.040 đồng.
B. Tổng nguồn vốn:	185.320.724.043 đồng
- Nợ phải trả:	154.393.698.125 đồng
Trong đó:	
+ Nợ ngắn hạn:	150.869.518.885 đồng
+ Nợ dài hạn:	3.524.179.240 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	30.927.025.918 đồng

4. Tình hình lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:

Tuy thu nhập bình quân chưa cao so với các đơn vị khác trên địa bàn nhưng vẫn giữ được sự ổn định. Các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN được Công ty thực hiện theo đúng quy định của luật lao động.

III. BÁO CÁO GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty xem xét tiếp tục triển khai một số nội dung như sau:

Tăng cường công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để có thể tạo ra đủ nguồn tiền đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn và thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi.

Xây dựng kế hoạch vốn và nguồn bố trí cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 của đơn vị. Có giải pháp cụ thể để huy động vốn, giải pháp cho thuê văn phòng, liên danh, liên kết ... để đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án và phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2023

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Vân Khánh;

Bà: Dương Thanh Ngọc;

Bà: Đặng Thị Quỳnh Nga.

Sau đại hội, Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Vân Khánh giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2019 - 2023.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, Bna kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban.

3. Kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra một số nhận xét sau:

3.1. Kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý trong quản lý điều hành Công ty.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, Hội đồng quản trị và Ban tổng Giám đốc Công ty từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức và điều hành Công ty theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và luật Doanh Nghiệp.

3.2. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư dự án, sản xuất kinh doanh.

Nhiệm kỳ qua Công ty đã phối hợp với các bên tháo gỡ khó khăn về nợ xấu ngân hàng, triển khai được 01 dự án đầu tư đó là dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV tại Hưng Lộc đến nay đã hoàn thành được 1 số hạng mục.

Công tác quản lý các dự án đã hoàn thành công ty cũng tập trung tháo gỡ các khó khăn về pháp lý cho dự án như cấp bìa, thành lập các ban quản trị cho các hộ dân tòa nhà Dầu khí, Chung cư C1 Nghi phú vv...

Hoạt động SXKD và kết quả từ năm 2019 đến 2023 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019	2020	2021	2022
Doanh thu thực hiện	Tỷ đồng	10.83	7.93	40.91	28.69
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7.40)	45.81	0.21	0.34
Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1.08	43.92	0.16	1.19
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0	0
Thu nhập bình quân	Tỷ đồng	4.1	4.1	4.1	4.1

3.3. Thẩm định báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính hằng năm của Công ty cho thấy: Ngoài các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính đã nêu trên thì Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập theo mẫu báo cáo được quy định.

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. Chứng từ và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty đảm bảo đúng mục đích.

3.4. Tình hình lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

Công ty đã xây dựng Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế trình bổ nhiệm cán bộ, Quy chế ký kết hợp đồng lao động đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2024-2028.

Để thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ Ban kiểm soát đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

Kiên toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;

Duy trì công tác hợp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác kiểm soát của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2028 của Ban kiểm soát. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Trình HĐQT;
- Lưu C.ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Vân Khánh