



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex ban hành ngày 05/05/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-PLC-HĐCD ngày 14/04/2016;

Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex trân trọng báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Hoạt động của BKS năm 2016.

Năm 2016 Ban kiểm soát PLC có 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm. Từ tháng 7/2016 do có sự thay đổi một thành viên chuyên trách chuyển công tác và chỉ còn kiêm nhiệm do vậy Ban kiểm soát PLC chỉ còn 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm.

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2016, BKS đã chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty; Chủ tịch kiêm giám đốc và Kiểm soát viên của các Công ty con trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, một số hoạt động cụ thể sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến góp ý độc lập, khách quan trong phạm vi quyền hạn của BKS.
- Tham gia giám sát và góp ý về việc xây dựng Kế hoạch SXKD và Kế hoạch cân đối vốn năm 2016.



- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Thông qua kiểm toán độc lập, soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016.

- Tham gia thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý, quản trị công ty.

- Phối hợp cùng các Ban giúp việc HĐQT, thông qua kiểm soát viên các công ty con, tiến hành kiểm tra, kiểm soát quy định, quy trình quản lý nhằm nâng cao khả năng quản trị và giảm thiểu rủi ro. Trong năm đã thực hiện kiểm soát các đơn vị sau:

+ Văn phòng Tổng công ty Hóa dầu;

+ Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn;

+ Chi nhánh Nhựa đường Bình định;

+ Nhà máy Nhựa đường Quy Nhơn.

- Trong năm 2016, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định với đầy đủ các thành viên tham gia, đảm bảo tính dân chủ. Ngoài ra, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin thông qua Email hoặc trao đổi trực tiếp đối với những công việc liên quan đến hoạt động SXKD của đơn vị cần có ý kiến của BKS.

Đánh giá chung: Trong năm 2016, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao một cách khách quan, chủ động trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của Pháp luật. Trong điều kiện phạm vi hoạt động rộng, tính chất phức tạp và đặc thù của từng ngành hàng và luôn có những rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh nên công tác kiểm tra giám sát cần tiếp tục được duy trì và thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp từ HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan.

2. Hoạt động của từng Kiểm soát viên năm 2016

- Trong năm 2016, từng Kiểm soát viên đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy chế hoạt động thuộc phạm vi công việc được phân công đảm bảo tính khách quan, trung thực.

- Tham gia các kỳ kiểm soát tại các đơn vị.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Kiểm soát viên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình nhân sự và thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trong năm 2017, Ban kiểm soát dự kiến tập trung thực hiện những công việc trọng tâm sau:

1. Phối hợp với các Ban giúp việc HĐQT, Kiểm soát viên các công ty con, lập và triển khai kế hoạch kiểm soát tình hình thực hiện các quy định, quy trình, quy chế

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SX-KD tại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.

2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch 2017 và các mục tiêu được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để có ý kiến tham gia, góp ý kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của BKS.

6. Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

7. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản trị và điều hành Tổng công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, BKS kính trình Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị Cổ đông của Tổng công ty, cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã tạo điều kiện để các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tcty;
- Lưu BKS.

**BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX**



TRƯỞNG BAN
Trần Thị Minh Hà