



Hà Nội, Ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Gas Petrolimex.
- Thực hiện Chức năng, Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Ban Kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex gồm các Ông, Bà:

- 1- Ông: Kiều Văn Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát Chuyên trách
- 2- Bà: Lê Thị Hải - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách
- 3- Ông: Doãn Duy Đạo - Thành viên Ban Kiểm soát Kiểm nhiệm

Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thực hiện Kiểm soát Tổng công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, đúng Điều lệ Tổng công ty qui định.

Ban Kiểm soát tuân thủ quy định tiến hành các cuộc họp thường kỳ hàng quý, ngoài ra còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để thực hiện công việc trong công tác kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018. Giám sát tính thực thi nội dung những quyết nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) sau mỗi phiên họp;

Tham dự 100% các cuộc họp định kỳ của HĐQT và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn;

Tham dự các phiên họp giao ban, họp theo chuyên đề của Ban Điều hành để tham gia ý kiến đối với việc chỉ đạo hoạt động SXKD.

Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh hàng tháng, quý do Ban Điều hành chuẩn bị để kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát;

Tham gia giám sát và có ý kiến về việc xây dựng KH SXKD năm và giao KH SXKD cho các đơn vị.

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

Xem xét và có ý kiến về những vấn đề được đưa ra trong báo cáo của Kiểm toán độc lập, Báo cáo gửi các cơ quan chức năng;

Thực hiện kiểm tra định kỳ, đã đánh giá toàn diện tình hình thực hiện KH SXKD năm 2018 và việc triển khai một số chính sách lớn trong công tác kinh doanh như: Công

tác phát triển mạng lưới bán hàng, công tác đầu tư hỗ trợ chi phí, thực hiện cơ chế khoán toàn diện đối với các Cửa hàng, Chi nhánh, quản lý vỏ bình, quản lý nguồn hàng, quản lý công nợ, công tác tổ chức, lao động, tiền lương, công tác đầu tư XDCB... Sau kiểm tra đã có kiến nghị kịp thời với HĐQT và Ban Điều hành đối với những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng công ty Gas Petrolimex, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan - và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam- Là Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 lựa chọn.

(Số liệu thẩm định chi tiết kèm theo).

3. Kiểm soát hoạt động của Tổng công ty:

3.1/ Hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2018, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tuân thủ đúng Luật, các quy định đối với công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính công khai minh bạch;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Thực hiện ban hành các Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ SXKD do Ban Điều hành trình phê duyệt;

- Các NQ, quyết định của HĐQT đã ban hành đều kịp thời và sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty;

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông, chăm lo và cải thiện đời sống cho người lao động;

- Ban Điều hành triển khai thực hiện các yêu cầu, kiến nghị tại kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty. Tập trung giải quyết các mặt hạn chế ở từng đơn vị trực thuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, giảm thiểu chi phí bất hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.2/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên đề của Tổng công ty và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị Tổng công ty trong năm 2018. Các ý kiến đóng góp đã được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành.

3.3/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	So sánh (%)	
						KH 2018	C.Kỳ 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	603.426	603.426	603.426	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	2.958.491	2.771.371	3.261.120	118%	110%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	190.706	190.000	192.327	101%	101%
4	Tỷ suất LN sau thuế Cty mẹ/vốn điều lệ BQ	%	23,4%	22,8%	24,8%	121%	151%
5	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	12%	Tối thiểu 12%	Dự kiến 20%	167%	167%

(Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018)

Tổng kết năm 2018, Tổng công ty đạt 192,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đạt 101% so với KH 2018 và tăng 1% so với thực hiện năm 2017. Đồng vốn được đảm bảo sử dụng đạt hiệu quả, không để xảy ra sự cố Tài chính. Nộp đúng và đầy đủ nghĩa vụ Thuế với Nhà nước. Thu nhập người lao động được cải thiện. Kết quả trên thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và đúng hướng của HĐQT trong chiến lược phát triển và công tác quản trị Tổng công ty, đồng thời cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tìm giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu KH đã được giao;

3.4/ Biến động vốn điều lệ và thanh toán cổ tức:

- Vốn điều lệ của Tổng công ty là 603,426 tỷ đồng, trong năm 2018 không thay đổi.
- Chia cổ tức và chuyển cổ tức về Tập đoàn: Chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 12% bằng tiền, số tiền cổ tức của Tập đoàn là 37.925.158.800 đồng. Đến 25/6/2018, Tổng công ty đã chuyển hết số tiền trên về Tập đoàn.

Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng quy định.

4. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Tổng công ty cần thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới toàn diện các mặt hoạt động trong toàn hệ thống Tổng công ty để phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý làm cơ sở thực hiện và thống nhất trên phạm vi toàn Tổng công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tiếp tục chú trọng đến công tác nguồn hàng, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nguồn hàng kinh doanh cho các đơn vị. Tính toán lượng hàng hóa dự trữ tồn kho hợp lý nhằm

giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá. Đa dạng hóa nguồn hàng phù hợp với từng khu vực nhằm tăng lợi thế kinh doanh tại giá đầu vào.

- Tiếp tục có các chính sách phù hợp nhằm phát triển việc bán các mặt hàng Gas. Đánh giá tình hình thực hiện của từng đơn vị, phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp để tăng sản lượng bán trong năm sau.

- Nghiên cứu các sản phẩm mới, các cách thức kinh doanh mới để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

- Tiếp tục quản lý vỏ bình ở tất cả các khâu: mua mới, sơn sửa, điều chuyên, thanh lý, thu hồi công nợ. Định kỳ, hàng tháng tổng hợp cân đối nhu cầu vỏ bình sử dụng để điều chỉnh kế hoạch mua mới kịp thời, tránh lãng phí vốn, tăng hiệu quả sử dụng vỏ bình. Lượng vỏ bình 12 van đứng tồn nhiều tại các nhà máy, Tổng công ty cần nghiên cứu để có phương án khai thác số vỏ bình hiện có để tiết giảm chi phí, chỉ thực hiện sơn sửa lượng vỏ bình theo nhu cầu thực tế của công tác kinh doanh.

- Thực hiện tốt quy chế quản lý công nợ; thường xuyên rà soát các khoản công nợ phải thu, đôn đốc kịp thời đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi và giảm số ngày nợ.

- Rà soát, phân tích đánh giá việc sử dụng các khoản mục chi phí trong năm 2018 tại các đơn vị. Có giải pháp sử dụng chi phí hợp lý, tập trung chi phí phục vụ trực tiếp cho tăng trưởng sản lượng, đồng thời đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

- Tiếp tục công tác quản lý dòng tiền, đồng thời sử dụng công cụ tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo vốn theo nhu cầu, gia tăng lợi nhuận.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ KH, sớm đưa tài sản vào khai thác sử dụng, tăng hiệu quả kinh doanh. Giá trị thực hiện Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đạt thấp so với KH. Cụ thể: toàn TCT đạt 40%, trong đó công ty mẹ chỉ thực hiện được 19%/KH. TCT cần dự tính khả năng thực hiện của các dự án để lập KH ĐTXDCB cho sát thực tế hơn.

- Rà soát, đánh giá lại tình hình khai thác sử dụng các phần mềm tin học đã đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện những nội dung đã ký kết trong hợp đồng nhưng thực tế đến nay chưa sử dụng được.

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng lao động. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng để nâng cao chất lượng lao động. Bố trí, sử dụng lao động hợp lý, kết hợp đào tạo, tuyển dụng để nâng cao chất lượng lao động.

5. Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2019:

- Triển khai kế hoạch kiểm soát năm 2019, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty mẹ và các công ty con. Thực hiện kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.

- 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 Ban Kiểm soát.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty và có ý kiến tham gia trực tiếp với việc chỉ đạo hoạt động SXKD.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tiếp tục 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! Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ vì quyền lợi của các Cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty Gas Petrolimex.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông, HĐQT, Ban TGD Tổng công ty Gas Petrolimex đã tạo điều kiện để các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ Kiểm soát được giao.

Chúc các Quý vị Sức khỏe và Hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX
Trưởng ban Kiểm soát

Kiều Văn Chiến