



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP cơ khí xăng dầu tổ chức ngày 04 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm 2017 và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP cơ khí xăng dầu.

Ban Kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2017.

1. Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng năm 2017, bao gồm các ông, bà:

Ông: Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát;

Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Ngô Quý Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã chủ động thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được thông qua ngày 04/4/2017;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty; thường xuyên rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm đảm bảo sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi cổ đông của Công ty;
- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của Công ty;



- Thăm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp tại các kỳ kiểm soát Công ty trong năm 2017. Các kiến nghị và đề xuất về công tác quản lý và điều hành kinh doanh đã được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận, triển khai và khắc phục kịp thời;

2. Kết quả thăm định báo cáo tài chính năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC do Công ty công bố đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý các vấn đề trọng yếu tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Cty, được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Thay đổi
		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	

I	Nguồn vốn	307.139.594.350	305.285.471.986	(1.854.122.364)	(0,60%)
1	Nợ phải trả	140.496.785.232	145.592.789.954	5.096.004.722	3,63%
1.1	Nợ ngắn hạn	139.597.663.867	145.047.568.589	5.449.904.722	3,90%
1.2	Nợ dài hạn	899.121.365	545.221.365	(353.900.000)	(39,36%)
2	Vốn điều lệ	72.276.620.000	72.276.620.000		
3	Vốn, quỹ khác	94.366.189.118	87.416.062.031	(6.950.127.087)	(7,37%)
II	Tài sản	307.139.594.350	305.285.471.986	(1.854.122.364)	(0,60%)
1	Tài sản ngắn hạn	153.162.714.594	151.505.669.226	(1.657.045.368)	(1,08%)
2	Tài sản dài hạn	153.976.879.756	153.779.802.760	(197.076.996)	(0,13%)

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		Dv tính	T. hiện năm 2016	T. hiện năm 2017
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần		0.46	0.48
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần		0.84	0.92
Hệ số Nợ ngắn hạn/ Vốn chủ sở hữu	Lần		0.42	0.60
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%		4.48	3.10
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	%		5.11	2.84
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần		1.10	1.04
Tỷ lệ nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu	%		0.54	0.34
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		20.09	14.86
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		10.90	7.74

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán hiện hành của Nhà nước.

3. Kiểm soát hoạt động của Công ty.

3.1 Hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Trong quá trình giám sát hoạt động SXKD năm 2016 Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với qui định của Pháp luật; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty. Trong năm 2017 HĐQT Công ty đã thực hiện 11 phiên họp định kỳ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định đã được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định, qui chế hiện hành của Công ty. Có những quyết sách, quyết định mang tính định hướng nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

Ban điều hành đã có những chủ động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành.

Trong quá trình hoạt động, ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện tối đa để thực thi nhiệm vụ.

3.2 Thực hiện kế hoạch năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2017 các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và lợi nhuận Công ty đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra, thể hiện cố gắng vượt bậc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 04/4/2017	Thực hiện năm 2017	So sánh Thực hiện với NQ
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu bán hàng	Nghìn đồng	845.800.000	773.141.302	91,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	19.000.000	22.540.923	118,64%
3	Kế hoạch đầu tư	Nghìn đồng	21.600.000	12.000.000	55,55%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	15	22,5	150,00%

3.3 Công tác quản lý tài chính và hạch toán.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ cũng như thông tin bất thường tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Công ty thực hiện mở sổ sách và hạch toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, cũng các quy định của pháp luật. Phản ánh kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Qua các số liệu sổ sách kế toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh của Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thanh toán đúng hạn các khoản phải trả.



II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Công ty tiếp tục rà soát và thực hiện tích cực các biện pháp để tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
2. Ban GD công ty chỉ đạo việc rà soát, đánh giá hiệu quả việc đầu tư các MMTB đã thực hiện trong năm 2017 để phục vụ SXKD của công ty nhằm tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm đúng theo mục tiêu đầu tư được HĐQT công ty duyệt;
3. Ban GD công ty chỉ đạo việc rà soát và tiến hành xử lý các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên quan công trình di chuyển, mở rộng Nhà máy sản xuất trong năm 2017; dự án 466 Nơ Trang Long trong năm 2018 đúng chế độ kế toán;
4. Rà soát, bổ sung, xây dựng mới và hoàn thiện một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Sớm xây dựng, tính toán, phương pháp / công thức tính toán giá bán tối thiểu đối với các sản phẩm của công ty để phòng KD có cơ sở đàm phán giá bán sản phẩm cho từng đối tượng khách hàng phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty;
5. Các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ các MMTB dự kiến đầu tư cần được nêu rõ trong yêu cầu chào hàng để có cơ sở đánh giá xuất xứ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật các MMTB do các nhà cung cấp chào hàng / chào giá.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018 ban Kiểm soát tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện các cuộc làm việc chuyên đề và các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2017, mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu đã tạo điều kiện để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát năm 2017.

Xin kính chúc các Quý Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Huy Hiệp