



Hà Nội, Ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 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 2015:

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 Kiêm 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 2015. 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 2015 và việc triển khai một số chính sách lớn trong công tác kinh doanh như: Công tác hỗ trợ bán hàng, thực hiện cơ chế khoán toàn diện đối với các Cửa hàng, Chi nhánh, quản lý vô 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 2015 của Tổng công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Tổng công ty và được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte- Là Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 lựa chọn.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ Tài chính Kế toán hiện hành của Nhà nước (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 2015, hoạt động của Tổng công ty đã tuân thủ đúng Luật, triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2015, HĐQT tổ chức nhiều phiên họp dưới các hình thức từ họp tập trung, họp trực tuyến đến hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thực hiện ban hành các NQ, 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 cuộc họp đã được tổ chức kịp thời và đúng Luật.
- 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 chủ động triển khai các nội dung công việc để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời Ban Điều hành cũng tiếp tục triển khai thực hiện các yêu cầu, kiến nghị tại kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm soát Tổng công ty. Trong năm, Tổng công ty tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với từng đơn vị về các vấn đề tồn tại trong hoạt động SXKD để đánh giá thực trạng và đã đưa ra các giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc; đa số các vấn đề nổi cộm đã được giải quyết và có kết quả.

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 2015. 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 2015:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2014	TH 2015	So sánh (%)	
						TH 2014	KH 1015
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	603.426	502.875	603.426	120%	100%
	(vốn điều lệ bình quân)	Triệu đ	503.392	502.875	503.392	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	2.716.200	3.018.093	2.569.974	85%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	110.000	110.258	126.207	114%	115%
4	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng công ty mẹ	Triệu đ	84.271	84.806	85.427	101%	101%
5	Tỷ suất LN sau thuế Cty mẹ/VĐLBQ	%	17%	17%	17%	101%	104%
6	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	12%	12%	12%	100%	100%

Tổng kết năm 2015, Tổng công ty đạt 126,207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đạt 114% so với KH 2015 và tăng 15% so với thực hiện năm 2014. 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 và không ngừng gia tăng. 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 kế hoạch đã được giao;

3.4/ Biến động vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức năm 2015:

Vốn điều lệ của Tổng công ty cuối kỳ là 603,426 tỷ đồng, đầu kỳ là 502,875 tỷ đồng, tăng trong kỳ là 100,551 tỷ đồng (tăng 20%). Vốn điều lệ tăng do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty (bao gồm thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển).

Tổng công ty thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 12% bằng tiền, thời gian thanh toán dự kiến vào 30/3/2016.

Ngày 30/12/2015 là ngày chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức.

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức bằng tiền được thực hiện đúng quy định.

3.5/ Thoái vốn khỏi Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex: Tổng công ty đã hoàn tất các thủ tục thoái vốn khỏi Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2015) vào quý II/2015. Lợi ích thu được từ việc thoái vốn này là 8,2 tỷ đồng (Giá bán theo hình thức thỏa thuận được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là: 10.050 đồng/cổ phiếu, trong khi đó giá giao dịch trên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bình quân khoảng từ 5.000 đ/cổ phần – 6.000 đ/cổ phần).

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.
- Thường xuyên 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, kịp thời nguồn hàng kinh doanh với từng đơn vị. Tiếp tục tìm giải pháp để mua hàng với giá cả, chất lượng và thời điểm hợp lý nhất, giảm thiệt hại do chênh lệch giá hàng hóa tồn kho và rủi ro tỷ giá, tăng lợi thế kinh doanh tại giá đầu vào. Tìm kiếm thêm nhà cung cấp, đa dạng hóa nguồn hàng (nội/ngoại, tỷ lệ pha trộn) phù hợp từng khu vực để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục có các chính sách phù hợp nhằm phát triển việc bán các mặt hàng Gas. Đối với gas rời: cần lựa chọn khách hàng có tính ổn định và khả năng tài chính tốt, chú ý đặc biệt đến vấn đề an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh. Đối với Gas bình: xây dựng chính sách phát triển đồng thời các kênh phân phối, từng loại hàng hóa, chú trọng đến kênh bán trực tiếp và bán qua hệ thống Tổng Đại lý xăng dầu thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện từng chính sách để điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng đơn vị nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Đối với các Nhà máy gas có vòng quay kho thấp (Sài Gòn, Cần Thơ), Tổng công ty cần tìm kiếm giải pháp để tăng sản lượng xuất qua kho nhằm tiết giảm chi phí qua kho, tăng khả năng cạnh tranh cho các đơn vị.
- Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế khoán toàn diện đối với các cửa hàng, chi nhánh, thực hiện điều chỉnh đối với những vấn đề còn tồn tại hoặc chưa phù hợp với thực tế để công tác khoán là động lực và đòn bẩy kinh tế đẩy mạnh bán hàng, đảm bảo mục tiêu tăng sản lượng bán trực tiếp và hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục quản lý vỏ bình ở tất cả các khâu: Mua mới, sơn sửa, điều chuyển, thanh lý, thu hồi vỏ bình ký cược từ khách hàng nhằm kịp thời đưa vỏ bình vào sử dụng, tăng vòng quay vỏ bình, giảm chi phí vốn mua vỏ bình mới, tăng hiệu quả sử dụng vỏ bình. Các nhà máy cần kiểm tra vỏ bình trước khi xuất kho đảm bảo tính thẩm mỹ khi lưu thông trên thị trường.
- Thực hiện tốt quy chế quản lý công nợ; thường xuyên rà soát các khoản công nợ phải thu, tăng cường thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ, đặc biệt là nợ quá hạn, tồn đọng, khó đòi.
- Rà soát, phân tích đánh giá việc sử dụng các khoản mục chi phí tại các đơn vị. Có giải pháp sử dụng chi phí hợp lý và tiết kiệm đối với từng khoản mục chi phí: chi phí vốn, chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh. tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.
- 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.
- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đầu tư xây dựng để triển khai các dự án chậm tiến độ kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng, kịp thời đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đối với việc đầu tư mua quyền sử dụng đất làm địa điểm kinh doanh Chi nhánh, Cửa hàng cần xem xét kỹ tính pháp lý và vị trí có tiềm năng phát triển kinh doanh gas. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng lao động. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng lao động. Bố trí, sử dụng lao động hợp lý hơn để nâng cao năng suất lao động.

5. Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016:

- Triển khai kế hoạch kiểm soát năm 2016, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động SXKD năm 2016 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 2016
- 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 2015, 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 khoẻ 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