

Số: 622 /XDHN-BC-BKS

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2010-2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2015-2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XĂNG
DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2015;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính các năm 2010 đến năm 2014 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010- 2015.

Ban Kiểm soát Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát từ năm 2010 đến năm 2015, các thành viên của Ban Kiểm soát đã thay đổi qua các năm theo kết quả bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát:

- + Ông Lê Đức Dân Từ ngày 16/11/2010 đến ngày 15/01/2015
- + Ông Vũ Văn Nghị Từ ngày 15/01/2015 đến nay

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã thực hiện được các công việc sau:

- Thường xuyên giám sát tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản hợp đồng kinh tế của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;



- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo định kỳ và đột xuất nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch;

- Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp;

- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm; và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính, kế toán của Công ty;

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của khách hàng là Tổng đại lý, Đại lý xăng dầu để đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước. Thường xuyên rà soát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, hiệu lực của các Thư bảo lãnh thanh toán do các Ngân hàng thương mại phát hành để hạn chế rủi ro trong công tác thu hồi tiền bán hàng;

- Thường xuyên kiểm soát công tác nhập, xuất hàng hóa; công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy tại kho Bắc Giang, các CHXD;

- Thường xuyên kiểm soát công tác quản lý hàng hóa, tiền bán hàng, công nợ, quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty;

- Kiểm tra tính tuân thủ và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- Định kỳ các Quý trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch của Quý tiếp theo. Tổ chức lấy ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty về các quyết sách lớn của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

- Đã thực hiện bổ nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Nhà nước;

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm; tuân thủ nhưng linh hoạt khi triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt nam như: chính sách bán hàng, quản lý hao hụt nhiên liệu lỏng, công tác kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng,..... nhờ đó, kết quả kinh doanh của Công ty hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch về doanh thu, sản lượng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Công ty, đều đã tổ chức xin ý kiến của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2010-2015:

Chỉ tiêu	Năm 2010 ⁽¹⁾	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
- S.lượng xăng dầu tiêu thụ (m ³ /tấn), không bao gồm dầu mỡ nhờn	32.367	380.716	319.380	299.314	240.364
- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	441,56	6.424,82	5.870,10	5.732,22	4.513,28
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4,34	27,50	19,18	17,01	6,21
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3,26	20,49	14,19	12,53	4,03
- Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	167,97	270,94	263,01	269,38	266,50
- Cổ tức (%Vốn điều lệ)		5%	4%	2,5%	0%

Ghi chú: (1). Năm 2010: Công ty mới hoạt động kinh doanh từ tháng 12 năm 2010.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 -2020

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ tới như sau:

1/ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;

2/ Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức nhân sự của Công ty;

3/ Giám sát công tác tài chính kế toán.

4/ Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty.

5/ Lập Báo cáo hoạt động hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6/ Thẩm định báo cáo tài chính, trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

(Chi tiết xin xem Phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015; Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội về sự hợp tác, giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/cáo);
- HĐQT; Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.VVN.01b.

