

Số: 01 /KTA - BKS

Tp. HCM, ngày 20 tháng 3. năm 2015

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam; Căn cứ vào quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Phối hợp với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Năm 2014, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT giao trên tất cả các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	TH 2014/ TH 2013	TH 2014/ KH 2014
1	Sản lượng	Triệu Sm ³	618,55	634,86	620	102,64%	102,40%
2	Doanh thu (*)	Tỷ đồng	6.422,14	6.964,94	6.832	108,45%	101,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	281,27	213,81	189	76,02%	113,13%
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	113,94	89,78	82	78,80%	109,49%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	209,10	165,49	147	79,14%	112,58%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	48,74%	27,58%	24,5%	56,59%	112,58%
7	Giá trị giải ngân ĐT và XDCB	Tỷ đồng	75,83	88,70	79,07	116,97	112,18%

(*) Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT/2014 ngày 30/12/2014 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2014 là 6.832 tỷ đồng.

- Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cũng đã được thực hiện đúng tiến độ.
- Các công trình cơ bản được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn hệ thống cấp khí cho khách hàng cũng như bảo vệ an toàn các trạm khí và hành lang an toàn tuyến ống; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và bảo hộ lao động năm 2014 theo kế hoạch.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014.

- Trên khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2014. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng và các quy định pháp lý có liên quan.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, tập hợp và lưu trữ theo quy định.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2014 của Công ty luôn bảo toàn và phát triển vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện.

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc

- Trong năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của từng đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.
- Các quyết định trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty cũng đã thể hiện sự cẩn trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả, đã đưa Công ty phát triển đúng hướng trong chiến lược phát triển chung, luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty đã tuân thủ theo đúng của Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát. Thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
- Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc:

- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho các vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2014 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PVGas D, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của công ty và các đơn vị trong Công ty.
- Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí (thực hiện cuối năm).
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.
- Kiểm soát chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2015

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại Công ty từ năm 2007 đến nay, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ THU HÀ