

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2012

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty

Vượt qua những khó khăn do sự biến động và suy giảm của thị trường trong năm 2012, Petrosetco đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận

Doanh thu thực hiện 10.448 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm, và bằng 98% so với thực hiện năm 2011. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 306 tỷ đồng đạt 128 % kế hoạch, bằng 75% so với thực hiện năm 2011; Lợi nhuận sau thuế 212 tỷ đồng đạt 118% so với kế hoạch, bằng 73% so với thực hiện năm 2011; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 31% đạt 118% kế hoạch và bằng 73% so với năm 2010; Các chỉ tiêu tài chính khác cũng vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện năm 2012

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH	KH	TH	Tỷ lệ thực hiện	
		2011	2012	2012	4=3/1	5=3/2
		1	2	3		
1	Doanh thu	10.655	10.000	10.448	98%	104%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	407	240	306	75%	128%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	293	180	212	73%	118%
4	Vốn điều lệ	700	700	700	100%	100%
5	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	42%	26%	31%	73%	118%

Công tác đầu tư xây dựng : Trong năm 2012 vừa qua Petrosetco không triển khai thêm hoạt động đầu tư xây dựng nào mới mà chỉ tập trung cho hoạt động chuẩn bị đầu tư của dự án cáo ốc Petrosetco SSG tại Thanh Đa, Bình Thạnh, TP.HCM. Công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và giám sát đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư, luật xây dựng, luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Petrosetco đã tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau : hợp nhất hai chi nhánh của Tổng công ty kinh doanh về nông sản, phân bón và phân phối nguyên liệu sinh học thành một đề tinh giảm bộ máy quản lý. Thành lập công ty CP Petrosetco – Ale chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển siêu trường siêu trọng. Tuy nhiên việc chuyển đổi Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) thành công ty CP vẫn đang trong giai đoạn tiến hành. Ngoài ra Petrosetco

cũng đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PSP) cho Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau. Chuyển nhượng vốn tại công ty CP Nhiên liệu sinh học Miền Trung cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (Hiện chỉ còn vốn góp 2 tỷ đồng).

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Petrosetco trong năm tài chính 2012 và thống nhất xác nhận kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Petrosetco và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính của Petrosetco đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
- Báo cáo tài chính năm 2012 của Petrosetco đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động năm 2012. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Petrosetco đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Các chỉ số tài chính đều khả quan; Tình hình tài chính năm 2012 của Tổng công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo : chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn hiện hành được duy trì khá tốt ở mức 1,26 (Năm 2011 là 1,21); chỉ số khả năng thanh toán nhanh là 0,91 (năm 2011 là 0,74) thấp hơn so với chỉ số thanh toán hiện hành do hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn nhưng lượng hàng tồn kho này chủ yếu là các mặt hàng có tính thanh khoản cao nên không có nguy cơ dẫn đến những vấn đề về thanh toán. Nhìn chung Tổng công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT Petrosetco đã tuân thủ đúng Pháp luật, điều lệ Tổng công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã ban hành 60 nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết nhằm đưa Tổng công ty phát triển vững chắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đem lại lợi ích cho cổ đông. Tuy nhiên cũng còn một số nội dung công việc trong quá trình thực hiện còn chậm so với yêu cầu đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban tổng Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Tổng công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2012 để phối hợp. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán Deloitte, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Tổng công ty.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát :

- Tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thiện công tác tái cấu trúc toàn bộ Tổng công ty. Chuyển đổi công ty TNHH 1TV Dịch vụ Thương mại dầu khí thành công ty cổ phần. Nghiên cứu và chọn thời điểm thích hợp để đưa các công ty thành viên đã được chuyển thành công ty cổ phần như PSD, PSV lên sàn.
- Tiến hành triển khai các dự án đầu tư đang thực hiện theo đúng tiến độ để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
- Đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, làm cho tài chính của Tổng công ty ổn định và bảo toàn vốn.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giám sát tốt hơn hoạt động của các đơn vị thành viên.
- Tích cực đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Tổng công ty. Áp dụng chính sách khuyến khích hợp lý đối với bộ máy quản lý điều hành của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên khi hoàn thành vượt các chỉ tiêu về lợi nhuận so kế hoạch.
- Tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh phân phối các mặt hàng điện thoại, điện tử viễn thông, đặc biệt là các mặt hàng phụ kiện của chúng, tăng cường khả năng phân phối các sản phẩm trong ngành dầu khí phù hợp với mục tiêu và thế mạnh của Tổng công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.



- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2013 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Tổng công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Tổng công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại công ty mẹ phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào Doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ ANH QUỐC

