

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Petrosetco và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Petrosetco như sau:

1. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ban kiểm soát đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từ đầu năm 2014, được thông qua và chấp thuận của HĐQT. Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Petrosetco và các đơn vị thành viên. Qua đó phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Định kỳ hàng quý, năm Ban kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Petrosetco để báo cáo cho Hội đồng Quản trị.

Thù lao và kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Điều lệ Petrosetco và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

Năm 2014, 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 thuần thực hiện 11.581 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm, và bằng 101% so với thực hiện năm 2013. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 311 tỷ đồng đạt 124% kế hoạch, bằng 111% so với thực hiện năm 2013; Lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng đạt 131% so với kế hoạch, bằng 120% so với thực hiện năm 2013. Các chỉ tiêu tài chính khác cũng vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Petrosetco trong năm tài chính 2014 với kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Petrosetco và được trình bày theo quy định 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 2014. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Petrosetco đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.



- Petrosetco đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Tình hình thực hiện 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 2014 của Tổng công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo : chỉ số khả năng thanh toán hiện hành được duy trì khá tốt ở mức 1,3 tăng hơn so với năm 2013; chỉ số khả năng thanh toán nhanh là 0,9 cao hơn so với năm 2013 do lượng hàng tồn kho giảm đi nhiều; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 14,3% năm 2014 cao hơn so với năm 2013 (12,8%) . Nhìn chung Tổng công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Petrosetco đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Petrosetco.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt.

HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh Petrosetco đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo tiền đề ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho Petrosetco.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn và có các biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị.

3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban kiểm soát đã 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. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát điều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động SXKD gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Petrosetco, 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.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành theo quy định của Điều lệ Petrosetco.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2015.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Petrosetco. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với các Ban chức năng Tổng công ty và Ban kiểm soát tại các đơn vị triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên.



LÊ ANH QUỐC