

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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 2016 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 của Petrosetco gồm 3 thành viên:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Phan Khắc Vinh    | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Ông Lê Anh Quốc   | Thành viên           |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung | Thành viên           |

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Petrosetco đã ban hành. Các thành viên của Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định để thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát, công tác kiểm tra giám sát theo quy định. Trong quá trình làm việc các thành viên Ban Kiểm soát luôn trao đổi công việc và phối hợp chặt chẽ để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

Ban kiểm soát đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từ đầu năm 2016, 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 2016.

Năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrosetco đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Doanh thu thuần thực hiện 9.882 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, và bằng 93% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 212 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch, bằng 77% so với thực hiện năm 2015; Lợi nhuận sau thuế 167 tỷ đồng đạt 99% so với kế hoạch, bằng 79% so với thực hiện năm 2015. 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 2016

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Petrosetco trong năm tài chính 2016 với kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 2016. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Petrosetco đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 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 chỉ tiêu doanh thu hợp nhất vượt 110%, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 99% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Các chỉ số tài chính đều khả quan; Tình hình tài chính năm 2016 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 1,1; chỉ số khả năng thanh toán nhanh là 0,9 do lượng hàng tồn kho giảm đi nhiều trong thời gian vừa qua.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 9,8% năm 2016 giảm hơn so với năm 2015 (12,2%); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,3% giảm hơn so với năm 2015 (3,4%). Nguyên nhân do trong năm 2016 Petrosetco tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua chương trình ESOP làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu hơn so với năm trước, ngoài ra tình hình kinh doanh khó khăn làm kết quả kinh doanh tại Petrosetco giảm sút cũng là nguyên nhân khiến các chỉ số trên giảm.

## **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, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách



để tháo gỡ khó khăn; tích cực mở rộng thị trường. Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc cũng đã áp dụng nhiều biện pháp làm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí.

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 Hội đồng Quản trị 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 đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động SXKD gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CỦA TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN**

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức 04 cuộc họp trong 4 quý.

Các Thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của cổ đông, của Tổng công ty Petrosetco trên lợi ích cá nhân, không có lợi ích nhóm.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của Petrosetco, các cổ đông khác và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và các điều lệ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch công việc cá nhân đã được Ban Kiểm soát Petrosetco thông qua.

### **IV. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017**

- 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 việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các quy chế, quy trình cho phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và thực tiễn hoạt động của đơn vị.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư được thực hiện trong năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện công tác tái cấu trúc
- Giám sát, kiểm tra kết quả triển khai việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Petrosetco. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Tổng công ty. Lập và gửi các báo cáo kiểm tra giám sát theo đúng quy định.
- 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.



**Trưởng Ban kiểm soát**

*Phan Lạc Vũ*

