

Số: 81/TTr - KTA

Tp. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015,
phương hướng hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm
toán độc lập năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP phân phối khí tháp áp Dầu khí VN

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP phân phối khí tháp áp Dầu khí Việt Nam,

Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phân phối Khí Tháp áp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2014;

Ban kiểm soát Công ty CP phân phối khí tháp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Tài liệu kèm theo: BC hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ THU HÀ

Số: /KTA - BKS

Tp. HCM, ngày tháng năm 2016

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo như sau:

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát : có 3 người bao gồm 1 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 2 thành viên.
Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của công ty cụ thể 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 xí nghiệp.
- Kiểm tra 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.
- Kiểm tra công tác kỹ thuật, vận hành, an toàn và môi trường trong sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác lao động tiền lương, tổ chức nhân sự, hành chính, văn thư lưu trữ.

- 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 của công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Năm 2015, Công ty cơ bản đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHDCD giao trên tất cả các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	TH 2015	KH 2015	TH 2015/ TH 2014	TH 2015/ KH 2015
1	Sản lượng	Triệu Sm ³	634,86	653,38	581,39	102,92%	112,38%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	6.964,94	4.935,18	4.716,00	70,86%	104,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	213,81	308,27	271,00	144,18%	113,75%
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	89,78	87,7	86,50	97,68%	101,39%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	165,49	238,24	212,00	143,96%	112,38%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	27,58	26,47	16,80	-	-
7	Giá trị giải ngân ĐT & XDCB	Tỷ đồng	88,75	394,90	674,10	444,96%	58,58%

- 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 2015 theo kế hoạch.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015.

- Trên khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2015. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam 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 2015 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 2015 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, 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 2015, 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 công ty. 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 công ty đã tuân thủ theo đúng của Điều lệ 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, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2015 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 2015 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 2015 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2016 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.
- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của công ty và các đơn vị trong Công ty.
- Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.
- Kiểm tra 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.
- Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.
- Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2016

- 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 2016 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.

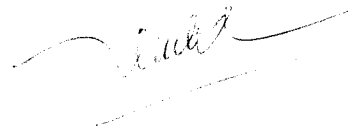
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.

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