

Số: 338/BC-DKTB

Thái Bình, ngày 4 tháng 4 năm 2020.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015 -2020 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát báo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong kỳ 2015-2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 Kiểm soát viên (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp); gồm:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Được bổ nhiệm từ tháng 4/2016.

- Các Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Ông: Phạm Ngọc Anh Được bổ nhiệm từ tháng 4/2017.

Bà: Đặng Tùng Sơn Được bổ nhiệm từ tháng 4/2015.

Trong nhiệm kỳ, BKS Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện giám sát các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên;

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ; qua đó nắm bắt kịp thời và đóng góp ý kiến trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tích cực tham gia ý kiến trong việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm; đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Chủ động làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính, kế toán của Công ty;

- Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng (thu hồi công nợ, chấp hành hạn mức nợ,...); rà soát tính pháp lý/hiệu lực của Thư bảo lãnh thanh toán của khách hàng do các Tổ chức tín dụng phát hành nhằm hạn chế rủi ro trong công tác thu hồi tiền hàng;

- Kiểm soát nội dung và thủ tục ký kết Hợp đồng kinh tế của Công ty với khách hàng; đảm bảo phù hợp với quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty. Định kỳ rà soát, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của khách hàng là Tổng đại lý, Thương nhân nhận quyền thương mại để đảm bảo thực hiện đúng với quy định của Nhà nước.

- Kiểm soát hoạt động của các CHXD trực thuộc Công ty về quản lý hàng hóa, tiền bán hàng, công nợ,...;

- Thường xuyên kiểm soát công tác nhập, xuất hàng hóa; công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy tại kho trung chuyển XD Thái Bình;

- Kiểm tra tính tuân thủ và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH DOANH TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2015-2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Sản lượng	m3	48.777	53.671	54.001	52.679	59.532
Kênh Đại Lý/KHCN	m3	34.620	39.445	36.246	34.479	38.847
Kênh CHXD	m3	14.157	14.226	14.755	18.200	20.685
BQ SLCHXD/tháng	m3	1.011	1.016	1.054	1.213	1.293
Doanh thu	Tỷ đồng	684,61	510,93	629,49	761,05	827,31
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,35	1,85	1,7	2,4	3,2
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	81,29	110,6	113	118,9	114,9

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm; đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (vào tháng 4 hằng năm). Tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông, các văn kiện, tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng; nội dung, trình tự thủ tục lấy biểu quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Hằng năm, định kỳ mỗi Quý, Hội đồng quản trị có tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm. Tuân thủ nhưng linh hoạt khi triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cơ quan cấp trên về: chính sách bán hàng, quản lý hao hụt nhiên liệu lỏng, công tác kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng,..... nhờ đó, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch.

- Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Công ty, đều đã tổ chức xin ý kiến của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2015 -2020

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ tới như sau:

I. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành.
- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, Kiểm tra và cơ quan cấp trên (nếu có).
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty; quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty.
II. Giám sát hoạt động SXKD; công tác tổ chức nhân sự
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng; chính sách bán hàng; công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; quản lý hàng hóa và công tác an toàn tại Tổng kho Vũng Áng;...
- Giám sát công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền hàng tại các Cửa hàng xăng dầu;
- Giám sát công tác tuyển dụng lao động; công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ;...
III. Giám sát công tác tài chính kế toán
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện: quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ; quy chế quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán; các chính sách thuế của Nhà nước;...
IV. Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản
- Giám sát công tác đầu tư phát triển hệ thống CHXD; đầu tư Kho xăng dầu; sửa chữa cầu cảng,...
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa;
- Nhận định các rủi ro đối với công tác đầu tư, đề xuất kiến nghị.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty về sự hợp tác, giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HSDH, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thủy