

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Ban kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

1.1. Hoạt động của BKS

Ban kiểm soát hiện bao gồm 03 thành viên: Bà Phạm Thị Ninh – Trưởng ban kiểm soát, được bổ nhiệm vào ngày 06/09/2019; Bà Bùi Vũ Quỳnh Như được bổ nhiệm vào ngày 23/04/2019; và Bà Nguyễn Thanh Huyền được bổ nhiệm vào ngày 02/06/2020.

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban giám đốc (“**BGD**”) trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- Định kỳ 6 tháng, BKS tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động giám sát trong kỳ và báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá toàn bộ hoạt động của công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/06/2020, Trưởng ban kiểm soát được nhận 2 triệu đồng/tháng và các thành viên Ban kiểm soát được nhận 1,5 triệu đồng/tháng.

1.2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều trở ngại trong việc các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của PSD cũng như chịu sự ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT và BGD, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Công tác tổ chức bộ máy kinh doanh - quản lý: Công ty đã triển khai, hoàn thiện và tinh gọn bộ máy kinh doanh và quản lý cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và tình hình thực tế kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2020 PSD đã hoàn tất công tác triển khai giai đoạn 01 hệ thống phần mềm quản lý toàn diện ERP hoạt động trên nền tảng Odoo, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu.

Công tác tài chính và quản lý vốn: Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty để có nguồn vốn ổn định với mức chi phí vốn phù hợp.

Công tác quản lý công nợ phải thu: Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung, các đối tác, khách hàng của công ty nói riêng, nên trong năm 2020 tỷ lệ nợ xấu tăng cao so với các năm còn lại. Ước tính năm 2020, PSD xử lý 13 khách hàng phát sinh nợ xấu chiếm tỷ trọng 1,29%, trong khi năm 2018 và năm 2019 số lượng khách hàng phát sinh nợ xấu lần lượt là 09 khách hàng và 10 khách hàng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, công ty đã thu hồi nhanh chóng nợ xấu, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp nhằm khắc phục và giảm thiểu nợ xấu phát sinh như: tiến hành phân loại lại khách hàng, siết chặt việc bảo lãnh thanh toán, trích lập quỹ dự phòng, mua bảo hiểm công nợ, tổ chức các khóa đào tạo nội bộ về xử lý nợ xấu cho các nhân viên kinh doanh và điều chỉnh quy chế quản lý công nợ để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của công ty và thị trường.

Công tác quản lý hàng tồn kho: việc xử lý hàng tồn kho được HĐQT quan tâm chỉ đạo và BGD đã thực hiện rất tích cực và hiệu quả nên tồn kho đến nay đã được đưa về mức hợp lý.

1.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2020 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/06/2020 và Nghị quyết số 15/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/07/2020. Theo đó, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của Bộ Tài chính; được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động năm 2020. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành,

chính sách kế toán áp dụng nhất quán, thuyết minh đầy đủ các thông tin trọng yếu trên báo cáo tài chính.

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2020, công ty không có vi phạm về công bố thông tin.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, tình hình tài chính năm 2020 của Công ty là khá tốt, tồn kho, công nợ phải thu nằm trong khả năng quản trị. Nhìn chung công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

1.4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD

Qua công tác kiểm tra và giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp và ban hành 25 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo BGD quản lý chặt chẽ khâu bán hàng, kéo giảm tồn kho về mức hợp lý, xử lý công nợ xấu để bảo toàn và phát triển vốn.

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được BGD triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nghiêm túc và quyết liệt. BGD đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, đã đem lại hiệu quả khá tốt cho công ty.

1.5. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và BGD

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD 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 phân vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

HĐQT và BGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình: tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS đã thông báo cho HĐQT, BGD về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2020 để phối hợp. BKS 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 công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết. BKS xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán PWC Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty.

1.6. Kiến nghị của BKS

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, làm cho tài chính của công ty ổn định và bảo toàn vốn.

- Tiếp tục duy trì chính sách quản lý hàng tồn kho trong mức an toàn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của 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 HĐQT.

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BGD.



- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2021.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.
- Phối hợp với HĐQT, BGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phân vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.
- Tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



PHẠM THỊ NINH

