



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) năm 2020 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các công tác giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của HĐQT để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

* Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

- Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của HĐQT.

* Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

- HĐQT mời BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, hầu hết các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc khi gửi xin ý kiến HĐQT đồng thời gửi cho BKS.

- BKS được nhận tài liệu và được mời và tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh hoặc chuyên đề thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS.

*** Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với số liệu đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, sau khi tiến hành kiểm tra tính xác thực của việc ghi chép các số liệu tài chính.

Theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ hoàn thành |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1. Doanh thu thuần | 1.400 tỷ đồng | 1.488 tỷ đồng | 106% |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 62 tỷ | 7 tỷ đồng | 11% |
| 3. Tỷ lệ cổ tức (%) | 10-15% | 0% | 0% |

Ban kiểm soát đánh giá, mặc dù chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận mà ĐHĐCĐ giao phó, tuy nhiên trong bối cảnh năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19, gây tác động tiêu cực rộng khắp đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế cũng như xã hội, thị trường dầu khí diễn biến khó lường, đã có những thời điểm ghi nhận giá dầu âm, HĐQT và ban điều hành Công ty đã có những biện pháp và chỉ đạo kịp thời, góp phần đạt được kết quả đáng ghi nhận: giữ được hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành thông suốt và hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu đã được ĐHĐCĐ giao phó.

3. Kết luận và kiến nghị

*** Kết luận**

- BKS đã tiến hành 04 cuộc họp trong năm 2020 với sự tham gia của đầy đủ các thành viên. BKS đã tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ, thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động trọng yếu của Công ty

- Trưởng BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất với HĐQT. Tham gia họp giao ban hàng tháng với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty nhằm nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu ĐHĐCĐ giao.

- Trưởng BKS và các thành viên thực hiện đúng phân công nhiệm vụ và chức năng của mình. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kịp thời nhận diện rủi ro và có các chính sách để bảo đảm an toàn tài sản cho Công ty cũng như các cổ đông.

- BKS và các thành viên BKS tự đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

*** Kiến nghị**

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 : Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Tăng cường khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng thị phần tại các khu vực đã và đang phát triển.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- Về công tác tổ chức : Hoạch định và có chính sách bổ sung để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tài chính : Củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng của Công ty cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của BKS trình Đại hội xem xét và thông qua
Kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Quảng Nam, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Bích