

Số: 112/DMCS-BKS

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014**

**Phần I - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

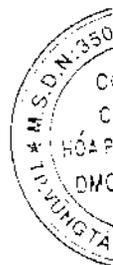
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban Kiểm soát Công ty CP HPDK DMC Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty thông qua. Trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau :

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực. Cùng với các phòng ban chức năng thực hiện việc kiểm tra các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các khoản chi phí, đối chiếu, thu hồi công nợ của Công ty và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT :**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 :**

- Năm 2013 Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh: Doanh thu thực hiện **414,1** tỷ đồng đạt 104.6 % so với kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước **5,52** tỷ đồng đạt 122.7 % kế hoạch; Trong năm do phải trích chi phí khấu hao và chi phí lãi vay của Nhà máy HPDK tại Cái Mép theo hợp đồng thuê tài sản của Tổng Công ty DMC là 14.182.112.833 đồng (trước thuế) nên lợi nhuận



trước thuế - **6,42** tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch năm 2013 là **3,55** tỷ đồng; Riêng chỉ tiêu sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ từ sản xuất chưa hoàn thành do Công ty xây dựng kế hoạch năm 2013 dựa trên cơ sở Nhà máy HPDK tại Cái Mép đã hoạt động ổn định và sản phẩm Xi măng G đã được cấp chứng chỉ Monogram API, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Xi măng G vẫn chưa có chứng chỉ Monogram API nên chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ từ sản xuất chưa đạt như kế hoạch đề ra.

- Công tác đảm bảo nguyên liệu sản xuất được chú trọng. Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm đồng để mua sét Bentonite từ năm 2012 đến 2015, ký hợp đồng mua Clinker, Cát và một số vật tư nguyên liệu khác phục vụ sản xuất.

### Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% thực hiện kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	46 091	11 487,1	24,9
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	80 190	53 686,3	66,9
2	Doanh thu	Tỷ đồng	396	414,1	104,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 9,97	- 6,42	64,4
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	4,5	5,52	122,7

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2013:

- Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2013 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo. Công ty đã bảo toàn, phát triển vốn.

- Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam thực hiện.

### **3. Báo cáo giám sát các hoạt động của Công ty :**

#### **3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Trong năm 2013 bộ máy tổ chức của Công ty theo mô hình Công ty Cổ phần đã hoạt động ổn định. Công ty đã hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý phù hợp với mô hình Công ty Cổ phần.

Hội đồng Quản trị đã có những cuộc họp với Chi ủy và Ban Giám đốc để thống nhất chỉ đạo phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2013 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty DMC Miền Nam. Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 : HĐQT phê duyệt những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự và các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị theo thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo sát sao việc tham gia giám sát, phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng Công ty DMC và các Nhà thầu để hoàn thiện việc xây dựng lắp đặt các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.

Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các biên bản họp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng Quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò quản lý và định hướng phát triển cho Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **3.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:**

Ban Giám đốc đã phân công lãnh đạo và trực tiếp làm việc với các phòng, xưởng, đội trong Công ty để nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch quý cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch.

Trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, Ban Giám đốc Công ty luôn bám sát lĩnh vực công tác được phân công để kịp thời chỉ đạo công việc của Công ty và thể hiện sự cân trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả, luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước để đưa Công ty phát triển đúng hướng trong chiến lược phát triển chung.

Từ ngày 1/12/2013 Ban Giám đốc có sự thay đổi về nhân sự : đ/c Hoàng Việt Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty theo QĐ số 383/QĐ-DMCS ngày 29/11/2013. Tuy có sự thay đổi nhân sự Giám đốc song công tác điều hành và chỉ đạo SXKD của Công ty vẫn được triển khai có hiệu quả.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, triển khai kế hoạch SXKD năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2014. Ngoài ra Ban Giám đốc cũng tạo điều kiện cho CBCNV tham

22 C  
T  
UKH  
NAM  
2014

gia các hoạt động văn thể và các hoạt động khác do Công ty tổ chức: Tham gia tích cực công tác an sinh xã hội.

Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty DMC; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty DMC Miền Nam; Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của Công ty, đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng đưa Công ty có mức doanh thu là 414,1 tỷ đồng, đạt 104.6 % so với kế hoạch, bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động trong Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn, công tác thu hồi công nợ được quan tâm, 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 công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. 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 Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc :**

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, 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 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Công ty. Tại các cuộc họp này Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát thực hiện thâm định Báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

#### **Phần II - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014**

- Thực hiện Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành tại quyết định 280/QĐ- DMCS ngày 3/11/2011 của HĐQT Công ty DMC MN.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHDCĐ thường niên năm 2014. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.
- Xem xét, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.
- Thâm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị năm 2014.

- Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật Thuế.

### **Phần III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2013 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty .

Năm 2013 Công ty DMC Miền Nam tuy gặp rất nhiều khó khăn trong việc Nhà máy HPDK tại Cái Mép hoạt động chưa ổn định nhưng Công ty đã phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh thu, thu nhập của CBCNV được đảm bảo, chỉ tiêu lợi nhuận lỗ ít hơn kế hoạch đề ra, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước.

Do gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề Công ty DMC Miền Nam ổn định và phát triển, kính đề nghị Tổng Công ty DMC tạo điều kiện thuận lợi cho DMC Miền Nam hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 đã được Tổng Công ty DMC phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam xem xét thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận :**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng Cty DMC (để b/c)
- HĐQT DMC MN;
- Ban GD DMC MN;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thu Hà**