



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
(V/v Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022)

Kính gửi: *Quý vị cổ đông*
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

1. Thuận lợi:

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác năm 2021, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thường xuyên có thông tin liên lạc giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Các thành viên giữ mối quan hệ với Công ty để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

2. Khó khăn:

Thành viên Ban kiểm soát chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, nên có nhiều khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

3. Thù lao của Ban kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 là 60.000.000 đồng; Trong đó trưởng Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng; thành viên Ban kiểm soát là 1.200.000 đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra một số nhận xét sau:

1. Kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý trong quản lý điều hành Công ty:

1.1 Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp, ban hành 03 Nghị quyết và 11 Quyết định để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị, Phòng/Ban chuyên môn. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.2. Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện điều hành Công ty cơ bản theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

2.1. Công tác đầu tư, quản lý các dự án:

Dự án khu nhà ở thu nhập thấp và nhà ở CBCNV Dầu khí – Hưng Lộc: Năm 2021, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư hạ tầng dự án đồng thời được Sở xây dựng cho phép mở bán. Từ tháng 11/2021 Công ty đã tiến hành xây dựng 41 căn nhà liên kề cho khách hàng (dự kiến trong Quý III/2022 sẽ hoàn thành).

Đối với dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân. Trong năm 2021, Công ty đã làm việc với cơ quan thẩm quyền để tiếp tục triển khai.

Trong năm, Công ty đã cùng một đối tác phối hợp đã làm việc và được UBND huyện Nghĩa Đàn đồng ý cho làm Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tân Hợp thị trấn Nghĩa Đàn.

2.2. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quản lý các dự án hoàn thành:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số đơn vị thuê mặt bằng tại toà nhà DKNA có thời điểm còn chậm thanh toán, việc thu hút thêm các doanh nghiệp thuê mặt bằng chưa đạt như kế hoạch đề ra. Trong năm công ty đã cải tạo lại tầng 22,23,24 TNDK để UBND thành phố Vinh thuê làm văn phòng. Cho một số doanh nghiệp nhỏ thuê mặt bằng tại các tầng chưa lấp đầy. Đồng thời mở thêm dịch vụ tại sảnh tầng 1 TNDK.

Công tác vận hành, quản lý TNDK Nghệ An và chung cư Dầu khí Nghi Phú được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định. Việc thành lập được Ban quản trị TNDK và Ban quản trị tại toà 2 Chung cư Nghi Phú là bước thành công trong việc kiện toàn và tổ chức cho các khu chung cư (đến nay công ty đã bàn giao lại công tác vận hành chung cư C2 cho Ban quản trị). Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức hội nghị chung cư lần thứ nhất đối với toà chung cư số 01 DKNP nhưng chưa thành công, hiện đã gửi báo cáo về UBND xã Nghi Phú.

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành các thủ tục đủ điều kiện cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và căn hộ tại chung cư TNDK Nghệ An. Đến nay đã có 81/126 hộ được cấp giấy.

2.3. Công tác tài chính, kế toán:

Công ty đã cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán, thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Các nội dung được đề cập tại Mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” ở trang 4 trong báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã chỉ ra các tồn tại và hạn chế trong công tác tài chính, kế toán của Công ty và cần phải được xem xét, điều chỉnh.

Tại thời điểm 31/12/2021, nợ phải trả 178.379.079.743 tài sản của Công ty là 208.934.898.178VND, vốn chủ sở hữu 30.555.818.435VND. Những chỉ tiêu này đã cho thấy về khả năng hoạt động của Công ty.

2.5. Tổng kết các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	Dự kiến KH năm 2022
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	92,87	102,2
a	Toà nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	2,05	32,2

b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	11,83	10,0
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	79,0	60,0
2	Doanh thu		40,91	92,2
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	2,06	32,2
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	14,21	10,0
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	24,63	50,0
3	Chỉ tiêu đầu tư DA Hưng Lộc và khác	Tỷ đồng	15,0	50,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,21	7,0
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,16	0,3
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,1	5,0

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ngoài các nội dung đã nêu tại Mục 2.4 ở trên thì báo cáo tài chính đã cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo mẫu báo cáo được quy định.

Công ty đã thực hiện lập báo cáo tài chính và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2021 với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

A. Tổng tài sản:	208.934.898.178 đồng
1. Tài sản ngắn hạn:	122.828.305.412 đồng
Trong đó:	
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	471.915.429 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	45.895.142.900 đồng
+ Hàng tồn kho:	76.156.321.436 đồng
2. Tài sản dài hạn:	86.106.592.766 đồng
+ Tài sản cố định:	14.588.950.671 đồng

+ Bất động sản đầu tư:	7.288.457.337 đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn:	61.000.352.115 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	75.732.643 đồng.
B. Tổng nguồn vốn:	208.934.898.178 đồng
- Nợ phải trả:	178.379.079.743 đồng
Trong đó:	
+ Nợ ngắn hạn:	155.246.879.743 đồng
+ Nợ dài hạn:	23.132.200.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	30.555.818.435 đồng

4. Tình hình lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:

Tuy thu nhập bình quân chưa cao so với các đơn vị khác trên địa bàn nhưng vẫn giữ được sự ổn định. Các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vẫn được Công ty thực hiện theo đúng quy định của luật lao động.

III. BÁO CÁO GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty xem xét tiếp tục triển khai một số nội dung như sau:

Tăng cường công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để có thể tạo ra đủ nguồn tiền đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn và thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi.

Xây dựng kế hoạch vốn và nguồn bố trí cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 của đơn vị. Có giải pháp cụ thể để huy động vốn, giải pháp cho thuê văn phòng, liên danh, liên kết ... để đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án và phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Để thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ Ban kiểm soát đề ra trong năm 2022 như sau:

Kiên toàn, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Định kỳ tổ chức họp và thẩm định báo cáo tài chính Quý, năm của Công ty. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu và thanh quyết toán khối lượng các công trình tại các dự án.

Giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác kiểm soát của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- Trình HĐQT;
- Lưu C.ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Vân Khánh