

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trọng năm 2014.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát của PVIF bao gồm 03 thành viên được phân công nhiệm vụ để thực hiện giám sát quản lý và kinh doanh của PVIF với các nội dung cụ thể sau:

- Giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, việc chỉ đạo của Ban điều hành với các bộ phận trong Công ty.
- Giám sát việc sửa đổi và đề xuất hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Giám sát thực hiện kế hoạch năm, thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá các chỉ tiêu trên BCTC và các công việc khác.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính năm 2014 của PVIF

1.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014

Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng quy định, các sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

BKS xác nhận BCTC của Công ty lập tại ngày 31/12/2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte, phản ánh một cách trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu thực trạng kinh doanh và tình hình tài chính Công ty cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán khác tại Việt Nam.

1.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013	Tăng/Giảm 2014/2013	
			Số tiền	Tỷ lệ
Tổng Tài sản	300.828.456.806	304.948.467.485	(4.120.010.679)	(1,4%)
I. Tài sản ngắn hạn	70.318.125.778	140.832.185.962	(70.514.060.184)	(50,1%)
II. Tài sản dài hạn	230.510.331.028	164.116.281.523	66.394.049.505	40,5%
Tổng Nguồn vốn	300.828.456.806	304.948.467.485	(4.120.010.679)	(1,4%)
I. Nợ phải trả	90.371.968.191	94.977.835.200	(4.605.867.009)	(4,8%)
1. Nợ ngắn hạn	56.502.500.691	52.835.412.324	3.667.088.367	6,9%
2. Nợ dài hạn	33.869.467.500	42.142.422.876	(8.272.955.376)	(19,6)



[Handwritten signature]

5. Lợi nhuận sau thuế	2.165.735.012	5.603.520.000	785.856.330	14%	36%
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	1,08%	2,8%	0,4%		

Năm 2014 công ty thu hồi vốn của các hoạt động đầu tư tài chính để tập trung đầu tư xây dựng dự án Hòa Quý tại TP Đà Nẵng, doanh thu hoạt động tài chính giảm còn 37% so với năm 2013. Bên cạnh đó, công ty đã nhận được quyền sử dụng đất của một phần dự án Hòa Quý do UBND TP Đà Nẵng cấp, bước đầu triển khai hiện thực hóa doanh thu bất động sản. Đây là giai đoạn đẩy mạnh hoạt động bán hàng, khiến công ty phát sinh nhiều chi phí quảng cáo, tiếp thị. Tuy nhiên, các hợp đồng ký với khách hàng mới chỉ dừng lại ở hợp đồng đặt cọc, chưa ghi nhận doanh thu nên dẫn tới việc tổng doanh thu chỉ đạt 31% so với kế hoạch năm.

2. Giám sát thực hiện quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

2.1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 người, gồm 1 Chủ tịch và 4 Ủy viên. Ban Tổng Giám đốc gồm 02 người (Tổng Giám đốc và 1 Phó Tổng Giám đốc). Các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám không có thay đổi.

Năm 2014, các thành viên HĐQT và Ban TGD đã có nhiều sáng kiến và nỗ lực để duy trì và phát triển hoạt động của Công ty.

Những kết quả đạt được ghi nhận thành công trong công tác điều hành như:

- Hoàn thành cơ bản giai đoạn một dự án khu đô thị Hòa quý, tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh cung cấp cho thị trường làm nền tảng cho sự đột phá về doanh thu năm 2015.
- Quản lý chặt chẽ công tác xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.
- Xác lập được tên tuổi nhà phát triển bất động sản tại địa bàn Đà Nẵng với chất lượng sản phẩm tốt, được đông đảo khách hàng đánh giá cao.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức tại Cty con, đưa CDI từ công ty làm ăn thua lỗ, mất vốn trong vòng 3 năm trước thành Cty kinh doanh có lãi, là chủ lực trong phân phối bán sản phẩm của Cty mẹ.
- Lập kế hoạch, phát triển thêm các mảng dịch vụ khác như bảo hiểm, du lịch.

2.2 Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, được cung cấp đầy đủ thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

- Nhìn chung, HĐQT, Ban TGD cùng với các Phòng Ban chức năng của Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

046
 TY
 IAN
 ICHI
 IEM
 KHÍ
 TP. H

II.Nguồn vốn chủ sở hữu	210.456.488.615	209.970.632.285	485.856.330	0,2%
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------

Đánh giá các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2014	2013
1.Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,4%	46,2%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76,6%	53,8%
2.Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	30%	31,1%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70%	68,9%
3.Khả năng thanh toán			
- Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,24	2,67

Năm 2014, các khoản đầu tư tiền gửi, chứng khoán và các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm để Cty dồn nguồn lực hiện có đầu tư, hoàn thành dự án bất động sản (khu đô thị Hòa Quý) làm thay đổi kết cấu giữa đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,24 lần cho thấy công ty có đủ khả năng thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn.

1.3. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014		Tỷ lệ 2014	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	So với 2013
1. Tổng doanh thu	20.192.088.148	52.674.000.000	16.321.791.104	31%	81%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			8.262.289.075		
- Doanh thu hoạt động tài chính	20.182.400.645		7.538.307.373		37%
- Thu nhập khác	9.687.503		521.194.656		
2. Tổng chi phí	17.594.571.360	45.490.000.000	15.481.409.324	34%	88%
- Chi phí giá vốn		28.240.000.000	3.709.340.827	13%	
- Chi phí tài chính	6.687.224.243	6.700.000.000	2.505.382.404	37%	37%
- Chi phí bán hàng và QLDN	10.904.518.730	10.550.000.000	9.264.554.318	88%	85%
- Chi phí khác	2.828.387		2.131.775		
3. Lợi nhuận trước thuế	2.597.516.788	7.184.000.000	840.381.781	12%	32%
4. Thuế TNDN	431.781.776	1.580.480.000	54.525.450	3%	13%

030:
 CÔNG
 Ô PI
 TỰ T
 ÁO H
 ĐẦU
 ĐINH

III. Ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát

Để thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2014 của Công ty khi mà nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi, Ban Kiểm soát có một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành kinh doanh như sau:

- Công ty cần xem xét lại, thu hồi vốn của các hoạt động đầu tư tài chính có tính rủi ro cao.
- Tiếp tục xây dựng chiến lược, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai dự án trong Đà Nẵng có hiệu quả, xúc tiến hoạt động bán hàng nhằm nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư cho Công ty.

Kính trình báo cáo ĐHCĐ ./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Đức Tuấn

