

Số: /PVCTB-BKS

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty PVCTB.
- Hội đồng quản trị PVCTB.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVCTB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát PVCTB;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của PVCTB năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán soát xét;
- Căn cứ các báo cáo kiểm tra, kiểm soát hàng quý năm 2017 của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị PVCTB quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

1. Về công tác nhân sự trong năm 2017

Ban Kiểm soát PVCTB được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCTB năm 2016 tổ chức ngày 23/01/2017 theo nội dung và kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

Ban kiểm soát PVCTB nhiệm kỳ 2016 -2021 gồm 3 thành viên:

- Ông Vương Tiến Dũng : Trưởng Ban kiểm soát thực hiện chuyên trách.
- Ông Đỗ Quang Hiền : Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm).
- Bà Trần Thị Thu Hà : Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm).

Ngày 16/11/2017 ông Đỗ Quang Hiền (Đại diện của Tổng công ty) thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát của PVCTB vì lý do cá nhân đã có đơn xin từ nhiệm (chấm dứt hợp đồng lao động) kể từ ngày 20/11/2017, hiện tại Ban kiểm soát PVCTB chỉ còn lại 02 thành viên..

2. Để triển khai nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã lập các kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý. Chương trình kế hoạch kiểm tra kiểm soát đã được thông qua Hội đồng quản trị (HĐQT) và đã được phê duyệt gửi tới Ban Giám đốc (Ban GD), các Phòng, Ban và Đơn vị

trực thuộc PVCTB để phối hợp triển khai.

3. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ.
- Kiểm tra công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc (thông qua các Nghị quyết, quyết định, văn bản..).
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của PVCTB đã ban hành trong năm.
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Giám đốc; Báo cáo tài chính của PVCTB.
- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và ban Giám đốc, đưa ra ý kiến đối với HĐQT và Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập Deloitte để thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Phối hợp với các Phòng chức năng Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tổng số cuộc họp của Ban kiểm soát là 04 buổi.
- Tổng số cuộc kiểm tra định kỳ của Ban kiểm soát là 04 lần.

4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của thành viên Ban kiểm soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong Ban kiểm soát luôn có tinh thần trách nhiệm, trung thực và khách quan. Tuy nhiên trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều rủi ro tiềm ẩn ngoài tầm kiểm soát cũng như ngoài khả năng chuyên môn nên công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại. Ban kiểm soát sẽ nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

PHẦN B: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017

I. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH so với KH ĐHCĐ	Tỷ lệ TH so với KH điều chỉnh
		ĐHCĐ 2017 thông qua	Điều chỉnh			
1	Vốn điều lệ	450	450	450	100%	100%

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH so với KH ĐHCĐ	Tỷ lệ TH so với KH điều chỉnh
		ĐHCĐ 2017 thông qua	Điều chỉnh			
2	Giá trị SXKD	591	276	275.55	47%	99.8%
3	Doanh thu	434	120	145.07	33%	120.9%
4	Lợi nhuận trước thuế	25		-3.78	-	-
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	10	5,00	5,66	57%	113%
6	Số lao động bình quân (người)	310	310	215	69%	69%
7	Thu nhập bình quân (trđ/ng/th)	6.5	6.5	6.75	104%	104%

Doanh thu trong năm 2017 đạt được chủ yếu từ các hoạt động như: thi công xây lắp chiếm tỷ lệ 66%, kinh doanh khách sạn chiếm tỷ lệ 28%, kinh doanh bất động sản chiếm tỷ lệ 3%, còn lại là doanh thu khác...

2. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2017 mặc dù sản lượng và doanh thu toàn Công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Tổng công ty giao tuy nhiên công tác nghiệm thu thanh, quyết toán trong lĩnh vực thi công xây lắp rất chậm, vì vậy dù rất cố gắng trong việc lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán nhưng đến nay vẫn chưa được ký hồ sơ đối với phần khối lượng đã thi công xong cụ thể tính đến ngày 31/12/2017 chỉ tiêu về Doanh thu (Xuất hóa đơn thanh toán) so với sản lượng đã thực hiện mới đạt: 105.7/229 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 46%.

Với kết quả trên doanh thu công tác thi công xây lắp của đơn vị đạt được rất thấp so với giá trị sản lượng đã thực hiện. Mặt khác công tác thu hồi vốn cũng gặp rất nhiều khó khăn tính đến cùng thời điểm PVCTB mới nhận được 32.77 tỷ đồng, đạt 31% trên tổng giá trị xuất hóa đơn thanh toán. Về nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên bao gồm có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan cụ thể:

- *Nguyên nhân chủ quan:* Có những thời điểm công tác lập và trình hồ sơ nghiệm thu thanh toán còn chưa được kịp thời theo quy định.

- *Nguyên nhân khách quan:*

+ Việc thay đổi cơ cấu tổ chức cán bộ của Tổng thầu và các bên có liên quan của Dự án cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thi công và nhất là đối với việc nghiệm thu thanh toán;

+ Công tác tài chính thu xếp nguồn vốn của Dự án trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc giải ngân thanh toán đối với các nhà thầu trong đó có PVCTB bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy đơn vị đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tài chính dẫn tới việc không còn đủ nguồn tài chính để đảm bảo duy trì tiến độ thi công..

3. Công tác SX bê tông thương phẩm:

Theo kế hoạch năm 2017, công tác cung cấp bê tông thương phẩm cho đơn vị ngoài với sản lượng là 2.6 tỷ đồng (Không bao gồm sản lượng bê tông cung cấp cho kho Than – Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2). Tuy nhiên trong thời gian này đơn vị phải tập trung vào cung cấp bê tông cho kho Than – Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2, do đó việc cung cấp bê tông cho các đơn vị bên ngoài đạt sản lượng rất thấp là 0,64 tỷ đồng (đạt 25% so với kế hoạch đề ra).

Mặt khác, giá trị sản lượng bê tông cung cấp cho kho Than - Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 tương đối lớn với gần 17.000m³ nhưng do giữa 2 bên vẫn chưa thống nhất về mặt đơn giá, dẫn đến việc chưa ghi nhận được doanh thu Bê tông đối với Dự án này làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình

- Hoạt động kinh doanh tại khách sạn Dầu khí năm 2017 được thể hiện qua các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
I	Doanh thu	39.505.148.578	41.254.554.633	104.43%
II	Tổng chi phí	30.995.415.449	31.601.074.920	101.95%
1	Chi phí vật tư NVL đầu vào	17.603.890.822	17.401.866.450	98.85%
2	Chi phí bán hàng	230.307.161	349.091.004	151.58%
3	Chi phí lương, các khoản BH	8.542.171.244	9.093.423.361	106.45%
4	Chi phí quản lý	4.619.046.222	4.756.694.105	102.98%
III	Chi phí khấu hao + Lãi vay	19.504.018.791	18.544.032.879	95.08%
1	Chi phí khấu hao TSCĐ	8.504.018.791	8.312.210.215	97.74%
2	Chi phí lãi vay	11.000.000.000	10.231.822.664	93.02%
IV	Lợi nhuận IV = (I-II-III)	-10.994.285.662	-8.890.553.166	80.87%

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 có nhiều khởi sắc Doanh thu và chi phí đã đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra. Kết quả này đã thể hiện sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty và sự phối kết hợp điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc Chi nhánh Khách sạn. Mặc dù vậy với kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh khách sạn năm 2017 đã đạt được thì Doanh thu vẫn chưa đủ bù chi phí lãi vay đầu tư và khấu hao.

Đây mới chỉ là kết quả thành công ban đầu việc duy trì thành quả đã đạt được tạo đà tăng trưởng trong thời gian tới và trong những năm tiếp theo còn rất nhiều khó khăn, thử thách khi phải cạnh tranh với các đơn vị khác trên cùng một địa bàn hoạt động.

5. Hoạt động kinh doanh khác tại Dự án khách sạn Dầu khí:

Bên cạnh việc vận hành kinh doanh khối khách sạn trong năm qua đã có nhiều khởi sắc, việc chuyển nhượng các căn hộ chung cư cũng như diện tích văn phòng cho thuê tại Dự án trên còn rất khiêm tốn so với thực tế và tiềm năng hiện tại, do đó đã dẫn tới việc tồn đọng vốn đầu tư lớn và kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của PVCTB.

6. Công tác Tổ chức Nhân sự - Hành chính - Lao động tiền lương, chế độ chính sách:

Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành nhiều đợt rà soát và cắt giảm nhân sự phù hợp theo tình hình SXKD thực tế. Số lao động chấm dứt hợp đồng trong năm 2017 là 46 lao động. Tính đến 31/12/2017, còn 206 lao động (Bao gồm cả số lao động tại Chi nhánh Khách sạn Dầu khí Thái Bình).

Việc thực hiện trả lương, trả thưởng thực hiện theo quy chế lương mà HĐQT đã phê duyệt, thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động là 6,75 triệu đồng/ người/ tháng đạt 104% so với kế hoạch. Ngoài ra, Công ty thực hiện và đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

7. Công tác Tài chính Kế toán:

➤ Công tác ghi chép và lập báo cáo:

Về cơ bản, Công ty PVCTB đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, chính sách tài chính, Luật thuế do Nhà nước ban hành; lập báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Các số liệu trên báo cáo tài chính, phản ánh đúng tình hình phát sinh thực tế tại thời điểm 31/12/2017.

Hồ sơ, chứng từ kế toán được tập hợp và lưu giữ đầy đủ.

➤ Công tác theo dõi thu hồi và thanh toán các khoản công nợ:

Theo BCTCHN năm 2017 đã được kiểm toán: tổng công nợ phải thu là 142,25 tỷ đồng/ tổng công nợ phải trả là 391,18 tỷ đồng (chênh lệch 248,93 tỷ đồng). Trong đó, đáng lưu ý:

* Công nợ phải thu quá hạn, khó đòi là 58,51 tỷ đồng Công ty đã trích lập dự phòng 52,44 tỷ đồng cụ thể:

- Cty CP khoáng sản Hợp Thành: 21,41 tỷ đồng;
- Công Ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO: 16,29 tỷ đồng;
- Công ty CP phát triển Mê Kông: 8,74 tỷ đồng;
- Các khách hàng mua căn hộ chung cư: 4,85 tỷ đồng;
- Các khách hàng khác: 1,13 tỷ đồng.

Trong năm 2017 Công ty mới thu hồi được hơn 2.93 tỷ đồng cụ thể:

- + Cty CP khoáng sản Hợp Thành 2.2 tỷ đồng;
- + Công ty CP phát triển Mê Kông 0.73 tỷ đồng.

* Các khoản công nợ phải trả bao gồm:

- Khoản vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng là 184,67 tỷ đồng trong đó:

+ Vay ngắn hạn 90,67 tỷ đồng;

+ Vay dài hạn 94 tỷ đồng.

- Khoản công nợ phải trả do nhận chuyển nhượng Dự án Khách sạn Dầu Thái khí Thái Bình với Tổng công ty thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) là 115.97 tỷ đồng.

➤ Công tác vay vốn:

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn trả nợ gốc đối với các tổ chức tín dụng số tiền là 59.90 tỷ đồng (trong đó trả các khoản dài hạn là 9.48 tỷ đồng; các khoản vay ngắn hạn là 50,42 tỷ đồng).

➤ Quản lý các khoản chi phí:

Tình hình chi tiêu nội bộ: thực hiện theo đúng định mức chi tiêu. Chi phí lãi vay năm 2017 so với năm 2016 giảm khoảng 60% tương ứng với số tiền 5.23 tỷ đồng (Do được giảm trừ khoản tiền 4.2 tỷ đồng chi lãi vay của Ngân hàng SHB). Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng khoảng 9% (do chi phí bán hàng của Chi nhánh Khách sạn Dầu khí Thái Bình tăng vượt so với kế hoạch SXKD).

➤ Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật:

Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng đầy đủ. Đến 31/12/2017, Công ty còn nợ 1,09 tỷ đồng thuế GTGT, hơn 59 triệu đồng thuế TNCN và hơn 6 triệu TNDN.

8. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2017 về cơ bản PVCTB đã hoàn thành được kế hoạch SXKD theo kế hoạch Tổng công ty giao (Đã điều chỉnh) cụ thể được thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD; doanh thu đạt 120.9% so với kế hoạch đã điều chỉnh; Các khoản nộp NSNN và thu nhập bình quân trong kỳ đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

- Với kết quả trên mặc dù tập thể Lãnh đạo và cán bộ CNV của PVCTB với tinh thần đoàn kết và rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, tuy nhiên hoạt động SXKD của đơn vị vẫn bị lỗ.

- Công tác thu hồi công nợ chưa tốt chưa đáp ứng được kỳ vọng dẫn đến số dư công nợ phải thu lớn, còn một số khoản công nợ đến hạn và quá hạn chưa thu hồi được đã và sẽ tiếp tục phải trích lập dự phòng theo quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công tác làm hồ sơ thanh quyết toán đối với lĩnh vực xây lắp còn chậm dẫn đến việc tồn đọng vốn ở lĩnh vực này còn rất lớn.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>Tỷ trọng</i>
A	TỔNG TÀI SẢN	689,65	100
I	Tài sản ngắn hạn	275,60	40%

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32,84	4,76%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,5	0.2%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	83,60	12%
4	Hàng tồn kho	146,29	21%
5	Tài sản ngắn hạn khác	11,36	1,65%
II	Tài sản dài hạn	414,04	60,00%
1	Các khoản phải thu dài hạn	6,21	0,9%
2	Tài sản cố định	359,00	52%
3	Bất động sản đầu tư	47,66	7%
4	Tài sản dài hạn khác	1,13	0.02%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	689,65	100
I	Nợ phải trả	391,18	57%
1	Nợ ngắn hạn	296,72	43%
2	Nợ dài hạn	94,46	14%
II	Vốn chủ sở hữu	298,47	43%
1	Vốn chủ sở hữu	450,00	65%
	- Lợi nhuận trước thuế	(151,73)	(22%)

2. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 145,07 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 148,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -3.78 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3.78 tỷ đồng

3. Nhân xét, đánh giá:

Báo cáo tài chính được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và tình hình tài chính của PVCTB tại ngày 31/12/2017 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành khác về kế toán.

Ban kiểm soát đồng thuận với các ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán năm 2017 về việc Công ty ghi nhận thiếu chi phí lãi vay trong kỳ với số tiền khoảng 2,36 tỷ đồng. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khoản mục “Chi phí trả trước ngắn hạn” trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ giảm khoảng 2,36 tỷ đồng, khoản mục “Chi phí tài chính” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ tăng

lên khoảng 2,36 tỷ đồng và lỗ kế toán trước thuế kỳ này sẽ tăng lên một khoản tương ứng.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Công ty là 689.65 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2016, là do gia tăng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Tương ứng với tăng tổng giá trị tài sản là tăng tổng nguồn vốn do tăng các khoản nợ ngắn hạn.

Tổng công nợ phải thu trên toàn hệ thống là 142,25 tỷ đồng trong đó công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn là 57,79 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 14,53 tỷ đồng); ứng trước người bán 60,15 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 16.5 tỷ đồng); phải thu dài hạn khác 21,41 tỷ đồng (Khoản này đã trích lập hết dự phòng); 2,9 tỷ đồng tạm ứng cá nhân và các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Tổng công nợ phải trả trên toàn hệ thống là 391,18 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền vay ngân hàng PVCombank (184,67 tỷ đồng), công nợ phải trả Tổng công ty thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) là (115,97 tỷ đồng), công nợ phải trả các nhà cung cấp chủ yếu phục vụ lĩnh vực thi công xây lắp là (83,73 tỷ đồng), số còn lại là các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động...

Hệ số thanh toán ngắn hạn bằng 0,92 do đó tại thời điểm này công nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng trên 7% tương đương với số tiền 21 tỷ đồng. Các yếu tố này dẫn đến nghi ngờ về khả năng tạo tiền của PVCTB để thanh toán đối với các khoản nợ đến hạn.

III. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2017. Theo đó, đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty năm 2016; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; bầu nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 3 (ba) lần bên cạnh đó còn xin ý kiến của các thành viên HĐQT và thông qua ban hành 31 Nghị quyết, Quyết định. Theo đó, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, miễn nhiệm Ủy viên HĐQT/ Kế toán trưởng của nhiệm kỳ cũ, bầu bổ sung Ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng Công ty, chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính PVCTB năm 2017 và một số nội dung khác.....

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT-PVCTB	23/01/2017	Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021
2	10/NQ-HĐQT-PVCTB	23/01/2017	Về việc bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021
3	15/QĐ-HĐQT-PVCTB	06/02/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

4	20/QĐ-HĐQT-PVCTB	10/2/2017	Phê duyệt điều chỉnh mức lương tối thiểu trong hệ thống thang bảng lương và tỷ lệ thanh toán tạm ứng tiền lương chức danh hàng tháng
5	36/NQ-HĐQT-PVCTB	23/02/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu và nội dung Dự thảo hợp đồng Gói thầu "Thiết kế, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép các kho than" - Dự án Nhà máy NĐTB2
6	37/QĐ-HĐQT-PVCTB	23/02/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu và nội dung Dự thảo hợp đồng Gói thầu "Thiết kế, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép các kho than" - Dự án Nhà máy NĐTB2
7	44/QĐ-HĐQT-PVCTB	10/03/2017	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty
8	45/QĐ-HĐQT-PVCTB	10/03/2017	Giải thể phòng Đầu tư và phòng thương mại Công ty
9	50/QĐ-HĐQT-PVCTB	14/03/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phương án ký phụ lục bổ sung - Hợp đồng "Cung cấp cọc BTCT DUL 400x400" để triển khai thi công phần cọc móng Hạng mục: Kho than - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình2
10	70/NQ-HĐQT-PVCTB	11/5/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
11	74/NQ-HĐQT-PVCTB	02/06/2017	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN TB
12	77/NQ-HĐQT-PVCTB	03/06/2017	Chấp thuận phương án ký Phụ lục bổ sung số 02 - HĐ số 71/2017/HĐ-PVCTB COLAVI VCC V/v: Thiết kế, lập dự toán, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép kho than số 2&3 - Nhà máy NĐTB2
13	78/QĐ-HĐQT-PVCTB	03/06/2017	Chấp thuận phương án ký Phụ lục bổ sung số 02 - HĐ số 71/2017/HĐ-PVCTB COLAVI VCC V/v: Thiết kế, lập dự toán, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và

			lắp đặt kết cấu thép kho than số 2&3 - Nhà máy NĐTĐ2
14	81/BC-NĐDPVPVCTB	12/06/2017	Báo cáo của người Đại diện phần vốn của TCTy PVC tại PVCTB về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Hùng Cường - KTT Cty
15	91/QĐ-HĐQT	14/07/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Nguyễn Hùng Cường
16	92/QĐ-HĐQT	14/07/2017	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Trịnh Thị Thẩm
17	96/BB-ĐU-HĐQT	10/08/2017	Biên bản họp Đảng ủy - HĐQT Cty V/v: Xem xét kiện toàn nhân sự HĐQT Cty
18	97/NĐDPV-PVCTB	10/8/2017	Báo cáo của người Đại diện phần vốn của TCTy PVC tại PVCTB về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Cty
19	324/TTr-PVCTB	14/09/2017	Tờ trình v/v ký PLHĐ số 52/2014/HĐKT/PVC_PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc "Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - DA NM NĐTĐ2 kèm (Dự thảo BB đàm phán và PLHĐ số 04)
20	103/BB-HĐQT	04/10/2017	Biên bản họp HĐQT Công ty
21	104/NQ-HĐQTPVCTB	04/10/2017	Nghị quyết kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty
22	105/QĐ-HĐQTPVCTB	04/10/2017	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
23	106/QĐ-HĐQTPVCTB	04/10/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
24	110/NQ-HĐQTPVCTB	9/10/2017	V/v ký phụ lục số 04 - Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc: "Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ TB2"
25	111/NQ-HĐQTPVCTB	9/10/2017	V/v ký phụ lục số 04 - Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU 26 ngày 01/10/2014 về việc: "Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu

			thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ TB2"
26	115/NQ-HĐQTPVCTB	17/10/17	V/v: Phê duyệt một số nội dung liên quan đến thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc: "Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ TB2"
27	116/QĐ-HĐQTPVCTB	17/10/17	V/v: Ký phụ lục điều chỉnh số 03 - Hợp đồng số 71/2017/HĐ-PVCTB-COLAVI_VCC ngày 03/03/2017 về việc: "Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ TB2"
28	117/QĐ-HĐQTPVCTB	17/10/17	V/v: Phê duyệt một số nội dung liên quan đến thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc: "Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ TB2"
29	123/TB-HĐQT-PVCTB	17/11/2017	Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Cty tại cuộc họp giao ban tháng 11/2017
30	127/QĐ-HĐQTPVCTB	24/11/2017	Phê duyệt và ban hành quy chế làm việc của HĐQT PVCTB
31	130/QĐ-HĐQTPVCTB	27/11/2017	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT PVCTB

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo quy định. Khi phát sinh các vấn đề ngoài phạm vi quyền hạn của HĐQT thì HĐQT đều có văn bản xin ý kiến cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Qua kết quả kiểm soát, giám sát và kiểm toán độc lập Ban kiểm soát đánh giá HĐQT Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; các quy chế, quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy HĐQT có sự vi phạm nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VI.Đánh giá công tác điều hành của Ban giám đốc:

Ban giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban giám đốc duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết, với sự tham gia đầy đủ của các phòng/ban, nội dung họp tập trung giải quyết vướng mắc phát sinh trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết đối với từng thành viên.

Nhìn chung, Ban giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT Công ty thông qua liên quan đến các vấn đề được cho là trọng yếu.

V. Đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

Công ty không xây dựng cơ cấu đội ngũ chuyên trách làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, dựa theo tình hình thực tế đồng thời để nắm rõ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc thì PVCTB tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát (theo định kỳ hoặc đột xuất). Để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm.

- Với mô hình hoạt động SXKD như PVCTB hiện có hệ thống về công tác kiểm soát nội bộ còn chưa được đề cao do đó chưa phát huy được hết vai trò vốn có. Tuy nhiên thực hiện theo Điều lệ của PVCTB ban hành với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn, Chi nhánh, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện theo các quy định hiện hành của Pháp luật và các quy chế quản lý của Công ty ban hành.

- Ban kiểm soát cho rằng các phòng ban, đơn vị chức năng độc lập về mặt chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên đối với những vấn đề lớn mang tính chiến lược cũng đã thông qua các phòng, ban chuyên môn đóng góp ý kiến trước khi được HĐQT và Ban giám đốc xem xét quyết định.

- Về công tác kiểm soát hồ sơ tài liệu và nhất là đối với các hồ sơ chứng từ liên quan đến công tác tài chính kế toán cũng được thực hiện trình tự và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý của PVCTB.

Về cơ bản công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro của Công ty chưa đồng bộ và không xây dựng kế hoạch định kỳ. Các vấn đề phát sinh được xử lý theo từng vụ việc dẫn đến hiệu quả quản trị chưa cao.

VI. Đánh giá công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc:

HQĐT Công ty đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin, tài liệu đôi khi còn chưa kịp thời theo yêu cầu.

VII. Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn:

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy:

* Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 93.89 tỷ đồng : Đây là khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của lĩnh vực thi công xây lắp kho than Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình2. Nếu trong thời gian từ quý I hoặc quý II năm 2018 Công ty chưa ký hết được nghiệm thu hồ sơ, xuất hóa đơn thanh toán đối với khối lượng trên thì nguy cơ lỗ đối

với phần việc này là rất cao bởi có thể phát sinh nhiều chi phí (Lãi vay, chi phí quản lý....).

* Khoản mục chi phí thành phẩm 38.17 tỷ đồng: Là khoản mục chi phí chủ yếu liên quan đến công trình Chung cư thuộc Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình.

* Tổng các khoản công nợ phải thu 142.25 tỷ đồng: Là các khoản công nợ phải thu của các khách hàng mua Bê tông, chung cư, thi công kho than và các khoản công nợ khác...trong đó có một số khoản công nợ đã quá hạn, (trong đó số đã trích lập dự phòng là 52.44 tỷ đồng).

* Khoản mục nợ ngắn hạn: 296.71 tỷ đồng trong đó:

-Vay ngắn hạn của Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) 90.67 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động xây lắp;

- Khoản 115.97 tỷ đồng là công nợ chuyển nhượng Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình đối với (PVEP), đây là khoản công nợ rất lớn đã tồn tại từ khi PVCTB được thành lập;

- Giá trị còn lại phần lớn là chi phí phục vụ cho hoạt động xây lắp.

Sự tồn tại của các yếu tố nêu trên làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đặc biệt trong công tác thu hồi vốn và tạo dòng tiền, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặt khác với tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn như hiện nay đặc biệt là trong công tác thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp kho than thì khoản mục này là một gánh nặng lớn về công tác tài chính trong việc thanh toán đối với các khoản nợ đến hạn.

VIII. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Công ty:

Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc xem xét và có giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nữa để khắc phục kịp thời những tồn tại trên cụ thể:

1. Kiến nghị đối với HĐQT:

- Đề nghị Hội đồng quản trị rà soát tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng; hàng quý để có cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, tránh phải điều chỉnh lại kế hoạch.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong các phiên họp bất thường (Nếu có) để đảm bảo các cổ đông nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCTB kịp thời.

- Chỉ đạo công tác lập, phê duyệt dự toán chi phí quản lý hàng năm (theo từng đầu mục) làm cơ sở giám sát thực hiện việc tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kiến nghị đối với Ban giám đốc:

* Công tác xây dựng các văn bản (Điều lệ, quy chế, quy định...)

Rà soát lại các văn bản nội bộ của PVCTB đang áp dụng để xem xét xây dựng, chỉnh sửa bổ sung và ban hành (Nếu cần) đối với các văn bản đó trên cơ sở đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Pháp luật, Quy định của Tập đoàn và Tổng công ty

* Công tác hạch toán kế toán

Đề nghị Ban giám đốc cho rà soát lại việc hạch toán đối với khoản chi phí trên theo ý kiến của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thực hiện theo đúng quy định.

*** Công tác tái cấu trúc giảm định biên**

Rà soát lại công tác định biên đối với các phòng ban chức năng và các chi nhánh đơn vị trực thuộc để có sở xem xét giảm định biên theo nội dung kết luận số 1512-KL/ĐU-HĐQT ngày 18/01/2018 Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy – HĐQT Tổng công ty nhằm tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp, tinh gọn, hiệu quả. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn và Tổng công ty, đồng thời tiết giảm chi phí phù hợp với mô hình hoạt động và chiến lược sản xuất kinh doanh của PVCTB.

*** Công tác thi công xây lắp**

- Ban giám đốc chỉ đạo Ban chỉ huy công trường có những giải pháp phù hợp không ngừng từng bước cải thiện và nâng cao được năng lực tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu theo quy định chung của Dự án đồng thời tiết giảm được chi phí cần thiết nếu có để đem lại hiệu quả SXKD đối với đơn vị.

- Ban giám đốc chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với đối tác và các bên có liên quan hoàn thiện nốt hồ sơ thanh toán kể cả phần phát sinh đối với hạng mục công trình thi công phần **cọc nền** Kho Than để tránh rủi ro về phía Công ty. Tính từ thời điểm lập phiếu giá thanh toán đợt 4 đến nay đã hơn 2 năm (27/01/2016 – 12/2017) công tác này vẫn chưa được hoàn thành.

- Ban giám đốc chỉ đạo Ban chỉ huy công trường – Phòng Kỹ thuật bên cạnh việc triển khai tổ chức thi công cần phải chủ động phối hợp với các bên có liên quan trong công tác nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ xuất hóa đơn thanh toán và thu hồi vốn kịp thời tránh tình trạng “*Chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành*” đính kèm theo công văn số 12/CV-TCKT ngày 16/06/2017 của Phòng TC-KT Ban điều hành Dự án NMNDDTB2.

*** Hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh khách sạn**

- Kiến nghị Ban Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Chi nhánh Khách sạn tiếp tục duy trì thực hiện việc tiết giảm chi phí một cách hợp lý sử dụng có hiệu quả ở các khâu nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường đồng thời không ngừng cải thiện và nâng cao được chất lượng phục vụ. Phần đầu kế hoạch SXKD năm sau luôn cao hơn năm trước đồng thời từng bước tiến tới việc tự chủ được về lĩnh vực Tài chính với mục tiêu Doanh thu bù đắp nổi tất cả các chi phí và có lợi nhuận ròng tạo động lực cho những năm tiếp theo.

- Thực hiện công tác tái cấu trúc tinh giảm định biên theo chủ trương kế hoạch của Công ty được Tổng công ty giao, tổ chức các lớp và các hình thức đào tạo phù hợp, bố trí sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý nhằm phát huy hết khả năng của CBCNV ở từng bộ phận và từng vị trí làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp hóa với phương châm tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

*** Công tác thu hồi công nợ**

- *Đối với công nợ ngắn hạn*

+ Kiến nghị HĐQT có những giải pháp kịp thời đề xuất kiến nghị Chủ đầu tư, tổng thầu khẩn trương thanh toán đối với khoản công nợ mà PVCTB đã thực hiện thi công kho Than, xem đây là ưu tiên hàng đầu cần phải giải quyết về công tác thu hồi vốn và cân đối

dòng tiền.

- Các khoản công nợ quá hạn

+ Kiến nghị Ban giám đốc PVCTB trình HĐQT thông qua nghị quyết về công tác thu hồi công nợ;

+ Ban giám đốc kiến nghị Hội đồng quản trị PVCTB phân công nhiệm vụ đích danh đối với thành viên HĐQT; Ban giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ về vấn đề này;

+ Kiến nghị Hội đồng quản trị PVCTB Thành lập tổ thu hồi công nợ với cơ cấu gồm thành viên HĐQT hoặc thành phần trong Ban giám đốc là người chủ trì cùng với các thành phần của các phòng ban chức năng có liên quan làm thành viên;

- Rà soát phân loại các nhóm công nợ cần thu hồi để xác định các khoản công nợ nào khả thi ưu tiên thực hiện trước, đối với các trường hợp khác nên kế hoạch thực hiện theo lộ trình nhất định.

- Đề ra những giải pháp mạnh và cần thiết: Có thể khởi kiện “nếu cần” để có thể thu hồi công nợ một cách hiệu quả (Xong hành với những giải pháp đã và đang thực hiện...);

- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp để kiểm điểm thực hiện công tác thu hồi công nợ từ đó có những biện pháp phù hợp và khả thi hơn.

- Kiến nghị HĐQT Thành lập Tổ kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro định kỳ hàng quý nhằm đánh giá những rủi ro tiềm ẩn để có giải pháp khắc phục kịp thời.

PHẦN C: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, năm 2018 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động năm 2017 và báo cáo theo yêu cầu đột xuất khác.

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế, các nghị quyết quyết định của HĐQT Công ty ban hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, báo cáo tài chính hàng quý năm 2018.

- Kiểm tra, giám sát việc ký kết và quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn.

- Thống nhất kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo kế hoạch của Ban kiểm soát với HĐQT Công ty.

- Phối hợp với HĐQT Công ty thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các Chi nhánh và đơn vị trực thuộc của Công ty;

- Rà soát lại Điều lệ và Quy chế, Quy định nội bộ của PVCTB “Văn bản” đang áp dụng để xem xét xây dựng, chỉnh sửa bổ sung và ban hành (Nếu cần) đối với các “Văn bản” đó trên cơ sở đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Pháp luật, Quy định

của Tập đoàn và Tổng công ty.

- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Đề xuất ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc về công tác quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty trên cơ sở kết quả kiểm tra (nếu có).
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo thông báo của HĐQT.

Chương trình làm việc như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện (dự kiến)
1	Kiểm soát hoạt động Quý 4/2017; Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Thẩm định các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình ĐHCĐ.	Quý 2/2018
2	Kiểm soát hoạt động Quý 1/2018	Quý 2/2018
3	Kiểm soát hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 tại các đơn vị thành viên	Quý 2/2018
4	Kiểm soát hoạt động Quý 2/2018; Kiểm tra theo chuyên đề "Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Công ty tại thời điểm 30/6/2018; các đánh giá và kiến nghị"	Quý 3/2018
5	Thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018	Quý 3/2018
6	Kiểm tra theo chuyên đề "Kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đầu tư – xây dựng cơ bản của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2018; các đánh giá và kiến nghị"	Quý 3/2018
7	Kiểm soát hoạt động Quý 3/2018	Quý 4/2018
8	Kiểm soát hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 tại các đơn vị thành viên	Quý 4/2018
9	Kiểm tra, rà soát và đánh giá "Công tác ký kết và quản lý các hợp đồng kinh tế (hợp đồng thi công lớn và phương án ký kết triển khai các hợp đồng mua sắm, thầu phụ) đến thời điểm 30/06/2018, Đánh giá thực trạng và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả"	Quý 3/2018
10	Kiểm tra, rà soát và đánh giá "Quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh khách sạn tại Khách sạn Dầu Khí Thái Bình đến thời điểm 30/09/2018, Đánh giá thực trạng và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả"	Quý 4/2018
11	Kiểm tra, rà soát và đánh giá "Việc thực hiện quản lý chi phí quản lý của Công ty, các kỳ: năm 2016; 2017 và 9 tháng 2018"	Quý 4/2018

(từ khâu lập dự toán chi phí quản lý, việc thực hiện dự toán và quyết toán chi phí quản lý hàng năm) Đánh giá thực trạng và các kiến nghị để tiết giảm chi phí"	
---	--

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty PVCTB.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD, TV BKS;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vương Tiến Dũng

PHỤ LỤC
TIỀN LƯƠNG - THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. Quyết toán năm 2017:

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2017 (VND)	Thực hiện năm 2017 (VND)
1	Vương Tiến Dũng	Trưởng BKS chuyên trách	186.394.505	186.394.505
2	Đỗ Quang Hiền	TV BKS kiêm nhiệm (có đơn xin từ nhiệm từ ngày 20/11/2017)	12.000.000	11.000.000
3	Trần Thị Thu Hà	TV BKS kiêm nhiệm	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng			209.394.505

(*) Trưởng BKS chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty. (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016)

II. Kế hoạch năm 2018:

- Căn cứ cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVCTB.

Năm 2018, Ban Kiểm soát có kế hoạch trả thù tiền lương và thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty.

- Đối với thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: Chỉ chi trả thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty. Mức thù lao cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: **1.000.000 đồng/người/tháng.**

