

Số: /BC-BKS

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2015

Dự thảo

BÁO CÁO
KIỂM SOÁT NĂM 2014

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 kết quả kiểm soát trong năm 2014 như sau;

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Năm 2014, BKS đã tiến hành hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty, định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể:

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 (HĐQT), Giám đốc, các phòng chức năng cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc như kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; Kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HĐQT, trên cơ sở đó kiểm tra tính hợp pháp của các quyết định trên

- Hàng quý thực hiện thâm 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 Công ty

- Trong năm 2014, hoạt động của BKS tập trung kiểm tra và kiểm soát thường xuyên các quyết định của HĐQT trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Qua một năm hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành
A	B	1	2	3	4=3/2
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	160	49,96	31,13%

3	Doanh thu	Tỷ đồng	153	45,42	29,66%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	-29,47	
5	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	3,4	2,67	78,56%
6	Số lao động bình quân	Người	295	245	80%
7	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	5,09	4,25	81%

Nhận xét: Năm 2014 các chỉ tiêu chính Công ty đạt được rất thấp so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua. Nguyên nhân do việc vướng mắc về thiết kế, đơn giá bê tông... tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 nên Công ty không đạt được giá trị sản lượng như kế hoạch;

Kiến nghị: Đề nghị Ban giám đốc, Hội đồng quản trị thực hiện rà soát tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý để điều chỉnh kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong các phiên họp bất thường để đảm bảo các Cổ đông nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời.

2. Tình hình tuyển dụng, ký kết Hợp đồng lao động.

STT	Nội dung	HĐLĐ Dài hạn	HĐLĐ 3 năm	HĐLĐ 1 năm	HĐLĐ Thời vụ	Tổng cộng
1	Số đầu năm	36	154	64	8	262
2	Số tăng trong năm	0	3	16	3	22
3	Số giảm trong năm	2	16	21	0	39
4	Số cuối năm(4=1+2-3)	34	141	59	11	245

- Kiến nghị về công tác thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động:

Hiện nay đơn vị mới đóng BHXH cho người lao động đến tháng 02/2014, đến tháng 6/2015 đơn vị còn nợ tiền BHXH 3.028.373.858 đồng. Để đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH đối với người lao động, đề nghị Công ty cân đối nguồn tài chính để thanh toán dần tiền nợ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thực hiện đúng Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động cũng như Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Công tác thu vốn và thu hồi công nợ

S T T	Khoản phải thu	Số dư	Trong đó			Ghi chú
			Chưa đến hạn	Đến hạn	Quá hạn	
1	Phải thu khách hàng	14.508.969.577		4.439.411.278	10.069.558.299	
2	Phải thu khác	100.295.750.283	52.100.283	100.063.500.000	180.150.000	BKS đánh giá lại
3	Tạm ứng cho CBNV	6.236.479.220	14.500.000	6.143.479.220	78.500.000	
4	Trả trước cho người bán	43.728.811.250	16.907.152.787	374.147.746	26.447.510.717	
	Cộng	163.180.632.150	16.973.753.070	109.431.160.064	36.775.719.016	

Nhận xét: Số công nợ phải thu còn tồn đọng rất lớn đặc biệt một số khoản công nợ phải thu đến hạn và quá hạn khó có thể thu hồi trong năm 2015 gây không ít khó khăn về tài chính cho Công ty

Kiến nghị: Ban Tổng giám đốc cần rà soát chi tiết từng khoản nợ, tìm mọi biện pháp để thu hồi để đảm bảo có vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

4. Công nợ phải trả của Công ty

Nhận xét: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2014. Số nợ phải trả của Công ty rất lớn đặc biệt một số khoản công nợ phải trả đến và quá hạn như Nợ gốc, lãi phải trả Ngân hàng Tiên phong; Nợ phải trả PVEP. Việc Công ty không cân đối được nguồn vốn để trả nợ gốc, lãi vay Ngân hàng cũng như các Chủ nợ khác sẽ gây bất lợi rất lớn cho Các cổ đông đặc biệt là Cổ đông lớn – Tổng công ty PVC. Việc không có vốn thanh toán cho Ngân hàng rất dễ dẫn đến việc Ngân hàng sẽ thực hiện thu và bán tài sản đảm bảo (Khách sạn Dầu khí Thái Bình) hay Tổng công ty PVEP và khách hàng khác khởi kiện yêu cầu tính lãi trả chậm hay tuyên bố phá sản.

Kiến nghị: Đề nghị Ban giám đốc thực hiện thu hồi triệt để các khoản công nợ phải thu để có nguồn thanh toán cho các chủ nợ hoặc gia hạn thời hạn trả nợ với Ngân hàng, khách hàng khác. Nếu không thực hiện được việc thu hồi công nợ, gia hạn trả nợ, Đề nghị các Cổ đông xem xét việc tăng vốn điều lệ để trả nợ Ngân hàng, khách hàng.

5. Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Khách sạn Thái bình

Nhận xét:

Trong năm 2014, Công ty đã tổ chức khai thác vận hành toàn bộ tổ hợp Khách sạn Dầu khí Thái Bình ổn định, an toàn.

Chất lượng dịch vụ của khối Khách sạn được đảm bảo và không ngừng được nâng cao. Công tác quảng bá và chăm sóc khách hàng được chú trọng. Công suất sử dụng phòng tăng trưởng khá so với năm 2013, năm 2014 công suất bình quân đã đạt 45%.

Tích cực đẩy mạnh công tác bán căn hộ chung cư, cho thuê văn phòng tại dự án, trong năm 2014 đã ký hợp đồng cho thuê văn phòng với 4 khách hàng với tổng diện tích cho thuê khoảng 1.502m²; bán thêm được 01 căn hộ chung cư.

Kiến nghị:

Từ 6 tháng cuối năm 2013, Khách sạn dầu khí Thái Bình bắt đầu phải trích khấu hao tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy doanh thu của Khách sạn Dầu khí Thái bình đang dần nâng cao nhưng mới chỉ đủ chi phí vận hành còn vẫn chưa đủ bù các chi phí khấu hao và lãi vay. Đề nghị Ban giám đốc và các bộ phận đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán các căn hộ, thu hút khách hàng để tăng công suất, doanh thu..dịch vụ của khách sạn đảm bảo có nguồn trả lãi cho Ngân hàng.

6. Công tác ký kết Hợp đồng kinh tế.

Nhận xét: Năm 2014 đơn vị đã ký kết 01 hợp đồng thi công xây lắp Kho than: Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC PVCTB-PVSD-CCU ký ngày 01/10/2014 giữa liên danh nhà thầu PVCTB/PVSD/CCU và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc: Thiết kế, mua sắm vật tư, gia công, chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép và thi công phần xây dựng 03 kho than – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tình hình ký kết hợp đồng kinh tế tại đơn vị luôn thực hiện đúng theo qui trình ký kết hợp đồng.

Kiến nghị: Do đơn vị mới được thành lập, năng lực thi công xây lắp của đơn vị còn hạn chế, việc tìm kiếm các công việc mới ngoài Tổng công ty, Tập đoàn cũng còn gặp khó khăn. Để khẳng định được năng lực của đơn vị cũng như tìm kiếm các công việc thi công xây lắp ngoài ngành. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tích cực hỗ trợ đơn vị tìm kiếm các công việc ngoài ngành phù hợp với năng lực thi công, năng lực tài chính ... của đơn vị để triển khai thi công, vừa có điều kiện tích lũy kinh nghiệm và tạo thêm việc làm cho CBNV cũng như sản lượng doanh thu của đơn vị.

7. Công tác quyết toán Đầu tư công trình Khách sạn Thái Bình

Nhận xét:Hiện nay Dự án đã đi vào hoạt động từ lâu. Tuy nhiên công tác Quyết toán vẫn chưa hoàn thành theo quy định của Pháp luật về Đầu tư xây dựng cơ bản. Việc chậm trễ quyết toán vốn đầu tư nếu cơ quan thuế thanh tra kiểm tra rất dễ dẫn đến việc Nhà thầu bị phạt do chậm nộp thuế và Công ty cũng liên đới trách nhiệm hoặc không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào.

Kiến nghị:Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quyết liệt đôn đốc Tổng thầu, Nhà thầu phụ thi công khẩn trương rà soát và hoàn tất các thủ tục còn vướng mắc về dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình để hoàn thiện quyết toán vốn đầu tư đúng theo đúng theo quy định của Pháp luật.

8. Công tác chuyển nhượng Khu đất xây dựng Khu nhà ở công nhân vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Nhận xét:Được sự chấp thuận của HĐQT về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV Ngành dầu khí tại Thái Bình với diện tích đầu tư trên 7,6 ha. Hiện tại công tác san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, do điều kiện kinh tế chung tại thời điểm cũng như thị trường kinh doanh đầu tư bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, trong tình hình đó, được sự nhất trí của TCT, HĐQT Công ty cho phép tìm đối tác để chuyển giao dự án với mục đích thu hồi vốn đầu tư để tìm kiếm triển khai sang lĩnh vực đầu tư khác, với sự hỗ trợ tích cực từ TCT, PVC Thái Bình đã làm việc với ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 để chuyển giao dự án cho ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 để thực hiện đầu tư khu nhà ở CBCNV vận hành, sửa chữa nhà máy NĐTB2. Mọi công việc đang được tiến hành khẩn trương, cụ thể; Công tác bàn giao các hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật của dự án đã cơ bản là đủ và đúng theo quy định của nhà nước về quy trình đầu tư dự án. PVCT Thái Bình đã thực hiện theo yêu cầu của Ban QL Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 và đã thuê đơn vị kiểm toán vốn đầu tư cho dự án đến thời điểm dừng thi công để bàn giao, tuy nhiên công việc bàn giao vẫn chưa được thống nhất về giá trị bàn giao, với thời gian kéo dài cho công tác bàn giao trên đã làm không ít những khó khăn vướng mắc cho đơn vị, cụ thể: Chi phí lãi vay đầu tư cho dự án và các chi phí khác.

Kiến nghị:Đề nghị Ban giám đốc tích cực khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuyển giao để thu hồi vốn thanh toán cho các chủ nợ, và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III- KẾT LUẬN

- BKS nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2015 của HĐQT Công ty

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty, tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp, hiệu quả; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo đề án tái cấu trúc, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án Khách sạn Thái Bình, Dự án đất

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty. Để thuận tiện cho công tác kiểm toán, soát xét và Hợp nhất báo cáo Tài chính. Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán Deloitte là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2015

- BKS tổ chức kiểm tra 4 lần/năm các báo cáo tài chính hàng quý, thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty.

- Xem xét thư quản lý của Kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;

- Rà soát lại Điều lệ và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật, Quy định của Tập đoàn, Công ty mẹ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2014, hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- HĐQT, Ban GD, TV BKS;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Quang Hiền