

Số: 06/BC-BKS

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát 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 xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung chính như sau:

#### **I-Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016.**

Năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVCTB). Ban kiểm soát 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 PVCTB, định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể. Để phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát theo chương trình công tác trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, mỗi cuộc họp được tổ chức định kỳ vào mỗi quý nhằm xem xét, kiểm điểm và đánh giá công tác hoạt động của Ban kiểm soát để có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động của Ban. Năm 2016 Ban kiểm soát không ban hành quyết định nào.

1.Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCTB do Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát 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.

2.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 các Hợp đồng kinh tế.

3.Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của PVCTB đã ban hành trong năm.

4.Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của PVCTB.

5.Ban kiểm soát 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.

6.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.

7. Trong năm 2016, hoạt động của Ban kiểm soát 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.

8. Đánh giá mức độ hoàn thành đối với các Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

- Ông Đỗ Quang Hiền: Trưởng Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bà Trần Thị Thu Hà: Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

9. Thù lao của Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2016 là: **30.000.000 đồng** (Ba mươi triệu đồng).

Qua một năm hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVCTB, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

## II-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVCTB NĂM 2016

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

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỉ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	450	450	100%
2	Sản lượng	304	93.05	31%
3	Doanh thu	234	109.02	47%
4	Lợi nhuận trước thuế	4	27.28	682%
5	Tỉ lệ chi cổ tức			
6	Nộp ngân sách Nhà nước	6	7.84	131%
7	Thu nhập bình quân người lao động (Trđ/người/tháng)	5.31	4.92	93%
8	Số lao động	288	228	79%

**Nhận xét:** Năm 2016 một số chỉ tiêu chính PVCTB đạt được thấp so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua như các chỉ tiêu (Doanh thu; Sản lượng...); Nguyên nhân chính làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trên là do việc vướng mắc thiết kế, đơn giá bê tông..., các hạng mục công trình do PVCTB thực hiện bị chậm theo tiến độ chung của Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 nên PVCTB không đạt được giá trị sản lượng cũng như Doanh thu theo Kế hoạch. Tuy nhiên riêng đối với chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt Kế hoạch đề ra là do HĐQT Ban giám đốc PVCTB đã có sự nỗ lực vượt bậc bằng các giải pháp đồng bộ đã thu hồi được một số khoản nợ khó đòi đã phải trích lập dự phòng từ các năm trước đó cụ thể như : Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành.

**Kiến nghị:** Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 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 PVCTB kịp thời.

## **2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016**

**Nhận xét:** Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán. PVCTB đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính của PVCTB đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của PVCTB. Tuy nhiên Ban kiểm soát cũng đồng tình với những vấn đề “Ngoại trừ” mà Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đưa ra cụ thể:

Theo công văn số 02/CV/2017/SHB.HN-XLN ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng chấp nhận miễn giảm toàn bộ lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí phạt chậm trả lãi cho Công ty. Theo đó, số tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn mà Công ty đã ghi nhận số tiền khoảng 4,2 tỷ đồng trong các năm trước cần được ghi giảm chi phí tài chính và chi phí phải trả ngắn hạn tương ứng. Công ty chưa ghi nhận giảm chi phí tài chính và chi phí phải trả ngắn hạn này trong năm 2016. Nếu Công ty ghi giảm chi phí tài chính và chi phí phải trả ngắn hạn theo số tiền được miễn, giảm tại Công văn này, khoản mục “Chi phí phải trả ngắn hạn” trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và khoản mục “Chi phí tài chính” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày sẽ giảm đi khoảng 4,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế năm nay sẽ tăng lên một khoản tương ứng

**Kiến nghị:** Đề nghị Ban giám đốc cho rà soát hạch toán đối với khoản tiền do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội miễn giảm theo công văn số 02/CV/2017/SHB.HN-XLN ngày 04 tháng 01 năm 2017 theo đúng quy định.

## **3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ quản lý**

### **3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy HĐQT có sự vi phạm nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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 2016.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Pháp luật, Điều lệ PVCTB.

### **3.2 Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc, Cán bộ quản lý**

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Giám đốc có những nỗ lực trong công tác điều hành đặc biệt là việc xử lý thu hồi công nợ đối với một số khoản nợ phải thu khó đòi đã phải trích lập dự phòng từ các năm trước đó tại các Công ty: (Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành) và một số khoản công nợ khác cụ thể: Công ty CP Đầu tư PACIFIC; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO; Công ty CP Phát triển Mêkong. Bên cạnh đó còn đàm phán với Ngân hàng TMCP SHB để miễn một khoản tiền lãi trong hạn và lãi phạt quá hạn theo kết luận của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam căn cứ nội dung công văn số 02/CV/2017/SHB.HN-XLN ngày 04

tháng 01 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với số tiền là 4.2 tỷ đồng.

Những yếu tố trên đã làm cho chỉ tiêu lợi nhuận của PVCTB tăng vượt mức so Kế hoạch đã đặt ra. Tuy nhiên do yếu tố khách quan như thị trường, vướng mắc thiết kế...dẫn đến các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và các chỉ tiêu khác trong năm 2016 không đạt được như kế hoạch đề ra.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu kiện nào liên quan đến Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác của PVCTB.

### **III-KẾT LUẬN**

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017 của HĐQT Ban Giám đốc PVCTB.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của PVCTB, 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 Dầu khí Thái Bình.

Tập trung mọi nguồn lực với nỗ lực cao nhất quyết tâm hoàn thành thi công các hạng mục công trình; phần việc do PVCTB đảm nhiệm thực hiện tại Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; 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 2017.

### **I.V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Ban kiểm soát sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ 4 lần/năm các báo cáo tài chính hàng quý, và kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Thường xuyên giám sát, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ PVCTB của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng trong PVCTB;

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

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

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017: **219.525.000 đồng** (Hai trăm mười chín triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn).

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Vương Tiến Dũng**

