

Số: 455/ĐOBC-BKS

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Căn cứ luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty PVC-PT năm 2015;

Ban Kiểm soát xin trình bày Báo cáo kiểm soát trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

### **I. Tình hình chung:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu gồm có 03 thành viên:

- 1- Ông Bùi Thức Quý – Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Đức Đạt – Thành viên
- 3- Ông Trần Trung Kiên – Thành viên

Trong đó 01 Trưởng ban làm chuyên trách và 02 thành viên làm kiêm nhiệm.

### **II. Báo cáo, đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:**

#### **1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của PVC-PT, Ban kiểm soát PVC-PT đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT – Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với HĐQT – Ban Giám đốc trong việc xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Đề án tái cấu trúc của Công ty và Luật doanh nghiệp sửa đổi hiện hành.
- Phối hợp với các Phòng/Ban Công ty, Xí nghiệp kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, quản lý chi phí sản xuất, công tác điều hành sản xuất của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện đề án tái cấu trúc đã được Tổng Công ty phê duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các quy chế của Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính, quý, năm của Công ty.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

## **2. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Năm 2015, Ban Kiểm soát PVC-PT có 3 thành viên, nhưng trong đó 02 người bán chuyên trách, nên việc hoạt động của Ban Kiểm soát gặp khó khăn, công việc thường chỉ trao đổi qua điện thoại và email, hoạt động của những người bán chuyên trách hầu hết chỉ tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn nên nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát không phát huy hết vai trò trách nhiệm, năm 2014 là năm mà Ban Kiểm soát hoạt động nhiều nhất. Đến năm 2015 hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả tốt, Ban Kiểm soát vẫn thường xuyên phát huy quyền hạn nhiệm vụ của mình, thực hiện quyền giám sát trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, bộ máy quản lý điều hành. Thường xuyên đưa ra các kiến nghị đề xuất với bộ máy quản lý điều hành, Hội đồng quản trị, cơ quan quản lý cấp trên về những bất cập, chưa hợp lý trong công tác quản trị Công ty. Thường xuyên kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính để có kiến nghị kịp thời về tình hình tài chính và thực trạng công tác bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Công tác kiểm soát tuân thủ:** Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí là Công ty đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM. Ban Kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra tính tuân thủ trong hoạt động như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định theo pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn và Tổng Công ty. Trong năm qua hoạt động của Công ty tuân thủ tốt.

**Công tác kiểm soát hoạt động:** Năm 2015 là năm Công ty PVC-PT hoạt động SXKD đạt hiệu quả tốt, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế, các chủ đầu tư đã cắt giảm kế hoạch đầu, song Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

**Công tác kiểm soát báo cáo tài chính:** Trong năm 2015, công tác báo cáo đã có nhiều tiến bộ, Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát Phòng Tài chính – Kế toán làm công tác kiểm kê để xác định chính xác các khoản phải thu, đặc biệt là xác định được khối lượng nợ lang để trích lập, hoàn nhập dự phòng phản ánh đúng tình hình tài chính của đơn vị đến thời điểm báo cáo. Công tác hoạch toán kế toán thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính và các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

Kết quả báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam soát xét không có ý kiến loại trừ.

Ban Kiểm soát Công ty thường xuyên kiểm tra và kết hợp với các đoàn kiểm tra của Tổng Công ty, của Tập đoàn, Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

## **3. Kết quả kiểm tra giám sát:**

### **1. Kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT**

Hoạt động của HĐQT Công ty PVC-PT được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu là 5 thành viên nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm.

HĐQT trong năm 2015 đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chấp hành đúng, đầy đủ chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Công ty về các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện trước khi ra các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty. Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã triệu tập họp để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, ban hành 15 Nghị quyết và 102 Quyết định, chỉnh sửa và ban hành 25 Quy chế, Quy định để điều hành mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời để thực hiện đề án tái cấu trúc và để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Năm 2015 HĐQT Công ty chỉ có 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là chuyên trách còn 4 thành viên bán chuyên trách (kiêm nhiệm Phó giám đốc), các thành viên HĐQT bán chuyên trách tập trung chính vào nhiệm vụ điều hành sản xuất, do đó nhiệm vụ thành viên HĐQT chưa phát huy hết khả năng trong hoạt động thường xuyên của mình.

## **2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty PVC-PT**

Ban giám đốc đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của cổ đông chi phối là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết của HĐQT Công ty PVC-PT, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế của Tổng Công ty đã đề ra.

Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban tuần, tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc được giải quyết trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ ghi chép thành văn bản thông báo đầy đủ cho tất cả các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty và lưu trữ lại văn thư.

Tùy theo tình hình sản xuất từng thời điểm, Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cho Phó giám đốc để điều hành và quản lý khi giám đốc đi vắng, có sự ủy quyền cho người thay thế điều hành Công ty.

Mặc dù khởi đầu cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do hiệu quả SXKD của những năm trước bị lỗ. Bước vào năm 2015 Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành đã xác định được thực trạng của Công ty để có những giải pháp, biện pháp kịp thời hiệu quả. Thực hiện ngay đề án tái cấu trúc, củng cố tổ chức bộ máy điều hành, thay đổi phương thức quản lý để Công ty hoạt động có hiệu quả và thực tế năm 2015 mặc dù nền kinh tế của cả nước nói chung và ngành dầu khí nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả SXKD đều sụt giảm nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch.

Tuy nhiên năm 2015 là năm Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra và có lãi song trong công tác quản lý điều hành còn một số hạn chế bất cập về công tác đầu thầu. Mặc dù công tác tiếp thị tương đối tốt, tiếp thị nhiều dự án, nhưng kết quả đấu thầu còn hạn chế.

Về công tác thương mại: Công ty PVC-PT là Công ty sản xuất chuyên ngành đòi hỏi kỹ thuật ngày càng cao, các dự án đòi hỏi vật tư thiết bị có chất lượng và nhiều



chủng loại, vật tư hàng hóa phải nhập ngoại nhưng công tác thông tin giá, thủ tục mua bán chủng loại, tiêu chuẩn nhiều lúc chưa đáp ứng kịp thời cho công tác sản xuất.

Về công tác quản lý điều hành thiết bị xe máy: với nhiệm vụ sản xuất và năng lực thực tế chưa đáp ứng đủ cho sản xuất, mà phải đi thuê và chi phí thuê rất lớn, trong khi đó sự kết hợp giữa bộ phận đi thuê và người sử dụng phối hợp chưa chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Trong công tác SXKD: sự phối hợp giữa các bộ phận, giữa các phòng, ban với nhau, giữa các phòng ban với các công trường, Xí nghiệp cũng chưa được chặt chẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và kết quả hoạt động SXKD chung của toàn Công ty.

### 3. Tình hình tài chính :

Bước vào nhiệm vụ SXKD năm 2015, tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, lỗ lũy kế gần hết vốn điều lệ ( Lỗ 194,76 tỷ/200 tỷ) , nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương người lao động, nợ quá hạn các khoản thanh toán và các tổ chức tín dụng lớn, nhưng bằng nỗ lực của HĐQT, bộ máy quản lý điều hành trong Công ty đã vượt qua được khó khăn trong năm 2015 đã thanh toán hết các khoản nợ thuế, BHXH, nợ lương, nợ của các tổ chức tín dụng và dần thanh toán những khoản nợ tồn đọng của khách hàng (đến ngày 31/12/2015 dư nợ các tổ chức tín dụng còn 17,22 tỷ và hệ số thanh toán tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 4,4 lần so với 13,4 lần của 31/12/2014). Trong năm 2015 không để xảy ra tình hình đình trệ sản xuất do thiếu vốn và nợ lương người lao động và vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận cao.

### 4. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực:

- **Về sản lượng:** Giá trị sản lượng thực hiện năm 2015 là 403,725 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm 2015, tăng 177% so với năm 2014.
- **Về doanh thu:** Doanh thu thực hiện năm 2015 là 314,56 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2015, tăng 62% so với năm 2014.
- **Về lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế thực hiện cả năm 2015 là 33,68 tỷ đồng, đạt 481% so với kế hoạch năm 2015.

Về tăng vốn điều lệ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2012 tăng lên 500 tỷ đồng nhưng đến nay do điều kiện khách quan, mấy năm liền thị trường chứng khoán sụt giảm, vì vậy nhiệm vụ tăng vốn chưa thực hiện được.

### III- Báo cáo thu nhập của Ban kiểm soát :

DVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Thù lao kiêm nhiệm	Thu nhập cả năm 2015	Ghi chú
1	Ông Bùi Thức Quý (Trưởng Ban)		253.882.227	
2	Ông Nguyễn Đức Đạt (Kiêm nhiệm TV BKS)	12.000.000		Lương làm tại Công ty PVC-MS, kiêm nhiệm
3	Ông Trần Trung Kiên (Kiêm nhiệm TV BKS)			Lương là Phó ban điều hành DA Thái Bình 2, không hưởng thù lao kiêm nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.000.000</b>	<b>253.882.227</b>	

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty PVC-PT

Năm 2016 là năm Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn mặc dù kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đạt kết quả tốt. Tình hình chung của nền kinh tế cả nước nói chung và của ngành dầu khí nói riêng, nhiều dự án dừng và giãn tiến độ, vấn đề vốn để thanh toán cho các dự án đang thực hiện cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, với mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2016 là rất cao để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra và để Công ty phát triển SXKD có hiệu quả và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ cụ thể thường xuyên là:

- Thực hiện đúng quy chế hoạt động của BKS đã ban hành.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành có kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế của HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, ban, Xí nghiệp.
- Kiểm tra thường xuyên sổ sách, kế toán của Công ty và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán, cuối quý, năm, thẩm tra báo cáo kế toán như điều lệ quy định.
- Kiểm tra công tác sử dụng vốn đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích để bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt tập huấn về chuyên môn kiểm soát do Tổng Công ty và Tập đoàn tổ chức.
- Tham gia phối hợp với các đoàn kiểm tra kiểm soát của Tập đoàn, Tổng Công ty khi có yêu cầu.
- Giám sát việc thực hiện Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện quy trình tái cấu trúc công ty theo đề án đã được Tổng Công ty phê duyệt.
- Cùng với HĐQT và Ban Giám đốc rà soát, điều chỉnh, ban hành các quy chế để phù hợp với mô hình tái cấu trúc phù hợp với tình hình cụ thể trong công tác quản lý, điều hành.
- Tham khảo, nghiên cứu Thông tư mới của Bộ tài chính thay đổi Thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 để sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty và quy định về quản trị Công ty đại chúng.
- Duy trì họp BKS mỗi quý 1 lần (không kể các cuộc họp bất thường).
- Để thực hiện tốt công tác giám sát, năm 2016 Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra thường xuyên các đơn vị trực thuộc và các công trường sản xuất để nắm bắt tình hình điều hành quản lý chi phí sản xuất trên công trường để có kiến nghị kịp thời với HĐQT và bộ máy quản lý điều hành.

Ban Kiểm soát sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động của bộ máy điều hành về công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát chi phí để đảm bảo sự chính xác cho hoạt động SXKD. Trong năm 2016 BKS sẽ giám sát thường xuyên đối với các phòng ban chức năng và các đơn vị để đảm bảo tính minh bạch, chính xác hoạt động SXKD của Công ty.



Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Quý Cổ đông tại đại hội này.

*Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, Quý cổ đông Công ty PVC-PT mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.*

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT PVC-PT**



**Bùi Thức Quý**