

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2015;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát PVC năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được Tập đoàn phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD) PVC thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban TGD.
- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty qua các cuộc họp, các văn bản và báo cáo định kỳ của các Ban chuyên môn, Ban điều hành và các đơn vị thành viên.
- Thực hiện thẩm tra nội dung đại hội cổ đông thường niên 2016 của các đơn vị thành viên và các đơn vị có vốn góp của PVC.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016 trên cơ sở báo cáo tài chính kế toán của Tổng công ty và Biên bản kiểm toán Công ty TNHH Delloitte Việt Nam.
- Cử cán bộ tham gia rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, II, III/2016 và kế hoạch quý IV/2016 của các đơn vị thành viên Tổng công ty, Chi nhánh xây lắp Công trình Dầu khí phía Bắc, các Ban điều hành dự án của Tổng công ty...
- Phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Ngày 27/4/2016, Ban Kiểm soát PVC đã đề cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVC đề bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày 19/05/2016, Ban Kiểm soát PVC họp và phân công lại cho từng thành viên Ban Kiểm soát tại công văn số 1589/XLDK-BKS về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày 20/5/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 1594/XLDK-BKS gửi Chi nhánh Công trình Xây lắp Dầu Khí phía Bắc; Ban điều hành dự án PVTex; Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 1632/QĐ-DKVN ngày 21/3/2016.
- Ngày 24/5/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 1622/XLDK-BKS cử cán bộ tham gia khóa học kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro của Tập đoàn tổ chức.
- Cử nhân sự tham gia khóa học kỹ năng kiểm toán viên do Tập đoàn tổ chức theo Quyết định số 1137/QĐ-DKVN ngày 6/6/2016.
- Ngày 15/6/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 2029/XLDK-BKS về việc cử đại diện tham gia tổ công tác thoái vốn của PVC.
- Ngày 6/9/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3062/XLDK-BKS, yêu cầu Ban Kiểm soát các Công ty chi phối báo cáo giám sát 06 tháng đầu năm 2016.
- Ngày 31/10/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3721/XLDK-BKS đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PVC về công tác ổn định tổ chức nhân sự tại các đơn vị chi phối.
- Ngày 16/11/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3952/XLDK-BKS yêu cầu Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban Điều hành, Chi nhánh phía Bắc và Ban chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản trị dòng tiền, báo cáo công nợ hàng tháng, quý, gửi cho Ban Kiểm soát.
- Ngày 16/11/2016 công văn số 3953/XLDK-BKS, yêu cầu người đại diện phân vốn tại các đơn vị và Ban Kiểm soát các đơn vị báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và công tác kiểm tra giám sát tại đơn vị.
- Định kỳ thực hiện báo cáo năm 2016, quý I/2016, quý II/2016, quý III/2016 và cả năm 2016 gửi Tập đoàn theo đúng thời hạn và nội dung quy định, Ban Kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc PVC về kết quả kiểm tra tại Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu Khí phía Bắc số 3371/XLDK-BKS, ngày 3/10/2016 để chỉ đạo thực hiện.

- Ban Kiểm soát đã xem xét nội dung các cuộc họp Ban chỉ đạo Tái cơ cấu và cử nhân sự tham gia họp Hội đồng kiểm kê hàng năm, thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hoá tồn kho, các khoản đầu tư dự phòng, các khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi tại thời điểm 31/12/2016.
- Ngày 07/12/2016, Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 4196/XLTK-BKS.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua.

2. Báo cáo tiền lương/thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát

1.1. Quyết toán tiền lương/thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2016

- Tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Tổng tiền lương/ thù lao năm 2016	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lai	537.003.000	
2	Hứa Xuân Nam	365.100.000	
3	Trần Thị Trang	310.681.000	
4	Trần Thị Phương Thúy	303.458.000	
5	Nguyễn Lệ Thủy	247.388.000	

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 là: 229,930 triệu đồng

1.2. Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí Ban Kiểm soát năm 2017

- Phương án tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017:
 - + Đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.
 - + Đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: Thực hiện theo Quy chế trả lương Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
 - + Đối với thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: không quá 2,5 triệu đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động năm 2017: Thực hiện theo các Quy định của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

3. Tổng kết các cuộc họp Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC, Ban Kiểm soát Tổng công ty PVC hàng tháng/quý đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát theo từng lĩnh vực được phân công cho mỗi thành viên Ban Kiểm soát và các thành

viên Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát cho Trưởng Ban Kiểm soát trong công tác giám sát, kiểm tra tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 1589/XLKD ngày 19/5/2016 để phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát theo các phân công việc kiểm tra, giám sát hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã ban hành một số các công văn gửi đến các Ban Điều hành, đơn vị để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát cụ thể công văn số 1594/XLKD- BKS về việc kiểm tra, giám sát tại Ban Điều hành Vũng Áng – Quảng Trạch, Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc; Ngày 15/06/2016, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 2029/XLKD-BKS cử cán bộ tham gia tổ công tác thoái phần vốn góp của PVC tại các đơn vị, công văn số 2029/XLKD-BKS gửi HĐQT và Ban TGD Tổng công ty về công tác ổn định tổ chức nhân sự tại các đơn vị chi phối,...

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện theo Kế hoạch SXKD năm 2016

Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn và mức tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi chậm, giá dầu thô bất ổn, mức giá thấp, đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Ngành Dầu khí. Trong lĩnh vực đầu tư, Tập đoàn đã cắt giảm đầu tư và thoái vốn, dừng giãn tiến độ các dự án, tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PVC. Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể người lao động và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo PVC, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kinh tế, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	12,447.84	11,900.00	11,284.32	95%	91%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>9,852.50</i>	<i>9,500.00</i>	<i>8,953.77</i>	<i>94%</i>	<i>91%</i>
2	Tổng doanh thu	11,966.57	11,000.00	9,298.92	85%	78%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>9,093.01</i>	<i>8,600.00</i>	<i>7,098.74</i>	<i>83%</i>	<i>78%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	88.52	125.00	113.70	91%	128%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>135.51</i>	<i>83.00</i>	<i>137.07</i>	<i>165%</i>	<i>101%</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	22.69	75.00	91.72	122%	404%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>136.68</i>	<i>83.00</i>	<i>138.76</i>	<i>167%</i>	<i>102%</i>
5	Nộp NSNN	882.72	610.00	926.84	152%	105%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>696.44</i>	<i>458.00</i>	<i>598.26</i>	<i>131%</i>	<i>86%</i>
6	Giá trị đầu tư	121.23	603.87	305.28	51%	252%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>-</i>	<i>6.54</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>
7	Thu nhập bình quân	10.83	10.95	11.89	109%	110%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>12.80</i>	<i>12.00</i>	<i>13.89</i>	<i>116%</i>	<i>109%</i>

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con

Trong năm 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng tiếp tục thua lỗ do thiếu việc làm, tại một số đơn vị do việc tiếp thị/ký hợp đồng mới đạt kết quả thấp, các công trình/dự án chuyển tiếp lại ở trong giai đoạn cuối nên sản lượng và doanh thu còn rất thấp, nguồn việc mới phụ thuộc chủ yếu vào Tổng công ty. Trong năm, kết quả hoạt động của 09 Công ty con như sau: Công ty CP Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (PVC-PT) lợi nhuận sau thuế đạt 30,92 tỷ đồng, Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) lợi nhuận sau thuế đạt 88,02 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-Thái Bình) lợi nhuận sau thuế đạt 27,28 tỷ đồng; một số đơn vị hoạt động đạt kết quả thấp như Công ty PVC- Đông Đô; PVC-Petroland; các đơn vị tiếp tục thua lỗ như PVC-MK, PVC-IC, PVC-Bình Sơn, PVCLand...

3. Công tác tài chính kế toán

- Tại Công ty mẹ Tổng công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán và các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Công ty mẹ chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo qui định.
- Đối với các khoản vay ủy thác và bảo lãnh vay: Tính đến ngày 31/12/2016, Tổng công ty PVC vay ủy thác Tập đoàn là 955,033 tỷ đồng, PVC trực tiếp sử dụng 390,289 tỷ đồng, các đơn vị sử dụng để đầu tư là 564,744 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng 301,983 tỷ đồng. Hiện PVC đã hoàn thành công tác rà soát các khoản đầu tư sử dụng vốn vay ủy thác của Tập đoàn tại các đơn vị và xây dựng phương án xử lý đối với từng khoản vay. Dự nợ các khoản vay PVC bảo lãnh cho đơn vị đến thời điểm 31/12/2016 là 237,855 tỷ đồng, trích lập dự phòng 137,942 tỷ đồng.
- Thực hiện công tác kiểm toán hàng năm, Tổng công ty PVC đã thực hiện công tác kiểm toán năm 2015, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty Mẹ và báo cáo hợp nhất, kịp thời công bố thông tin theo đúng qui định.
- Trên cơ sở kiểm tra, quyết toán chi phí các Ban điều hành dự án và Chi nhánh phía Bắc năm 2015. Tổng công ty PVC đã ban hành các Quyết định số 2094/QĐ - XLDK; 2095/QĐ-XLDK; 2096/QĐ-XLDK; 2097/QĐ-XLDK; 2099/QĐ-XLDK về việc phê duyệt khoản chi phí quản lý năm 2016 cho các Ban điều hành dự án Tổng công ty, cụ thể Ban Điều hành Vũng Áng – Quảng Trạch, Ban Điều hành các dự án PVC tại phía Nam, Ban Điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2, Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí Phía Bắc. Xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến tài khoản chuyên chi của PVC tại Oceanbank, hoàn thành chuyển tài khoản sang Pvcombank. Làm việc với các tổ chức tín dụng để ký kết hợp đồng tín dụng, bổ sung vốn lưu động, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016-2017 và các năm tiếp theo, cụ thể là Ngân hàng VPBank cấp hạn mức là 500 tỷ đồng; BIDV- CN Hà Tây nâng hạn mức từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và PVCcombank có văn bản chấp thuận cấp hạn mức là 400 tỷ đồng.
- Trong năm 2016, Công ty mẹ PVC đã thu hồi được 294,289 tỷ đồng công nợ khó đòi. Lũy kế trích lập dự phòng công nợ phải thu quá hạn đến thời điểm 31/12/2016 là 970 tỷ đồng.

- Cổ tức thu về trong năm 2016 từ các Công ty PVC-MS là 9,18 tỷ đồng, Công ty Petrowaco là 0,60 tỷ đồng.

4. Công tác đầu tư

Trong năm 2016 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 9184/NQ-DKVN phê duyệt giá trị đầu tư là 6,54 tỷ đồng cho Tổng công ty PVC để đầu tư mua sắm, nâng cao năng lực thiết bị thi công và Tổng công ty giao cho Chi nhánh Xây lắp Công trình Dầu khí phía Bắc thực hiện đầu tư, xét thấy do nhu cầu thực tế chưa cần thiết và tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nên Chi nhánh chưa thực hiện đầu tư.

Công tác chuyển nhượng các dự án, Tổng công ty PVC phối hợp với Tập đoàn Dầu khí đang tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị công tác bàn giao dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu Khí Soài Rạp – Tiền Giang theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 11704/BTC-TCĐN ngày 22/8/2016. Tổng công ty đã hoàn thành các thủ tục quyết toán chuyển nhượng dự án Tháp Dầu Khí cho Công ty Mai Linh. Hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng tại khu nhà ở chung cư 9 tầng và triển khai các thủ tục cấp sổ đỏ khu nhà ở biệt thự, liền kề tại dự án Vietubes. Tổng công ty hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất của khu đất xưởng cơ khí và vật liệu xây dựng, PVC thu hồi đối trừ công nợ với PVC-MT.

Tổng công ty PVC chỉ đạo các Công ty con và đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại các dự án đầu tư bất động sản cụ thể là PVC-Bình Sơn; PVC-IC; PVC-Duyên Hải; PVC-Mekong và Công ty CP Đầu tư Dầu Khí Nha Trang (INT) để tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Trong năm 2016, Tổng công ty mẹ PVC và các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc mới, các nguồn công việc mới chủ yếu là từ các công trình, dự án của Tập đoàn Dầu khí như dự án: Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Toàn Tổng công ty đã tiến hành tiếp thị 71 gói thầu/ công trình/ dự án trong và ngoài ngành Dầu khí.

Năm 2016, Tổng công ty đã thực hiện ký kết 18 hợp đồng/phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư/Tổng thầu có tổng giá trị các hợp đồng là 3.710,89 tỷ đồng, cụ thể như sau: Công ty mẹ ký kết 02 hợp đồng và 01 phụ lục bổ sung mới với giá trị là 2.713,29 tỷ đồng (cụ thể là Thi công các hạng mục Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1: 2.555,45 tỷ đồng; Thi công xây dựng Khu đào tạo quốc tế học viên An ninh Nhân dân: 108,27 tỷ đồng; Thi công Viện Dầu Khí phía Nam giai đoạn 2: 49,57 tỷ đồng), Các công ty thành viên ký kết 15 hợp đồng có tổng giá trị 997,59 tỷ đồng (trong đó, PVC-MS ký kết 09 hợp đồng, giá trị 702,88 tỷ đồng; Công ty PVC-Me Kong ký kết 02 hợp đồng, giá trị 271,92 tỷ đồng; Công ty PVC-PT ký kết 02 hợp đồng, giá trị 21,37 tỷ đồng; Công ty PVC-Bình Sơn ký 01 hợp đồng, giá trị 1,11 tỷ đồng và Công ty PVC-Đông Đô ký 01 hợp đồng, giá trị 0,31 tỷ đồng).

6. Công tác tái cơ cấu và Xử lý nợ

Thực hiện Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN và QĐ số 905/QĐ-DKVN về công tác Tái cấu trúc PVC, trong năm 2016 Tổng công ty PVC đã thoái toàn bộ vốn tại 02 công ty và một phần vốn góp của một số công ty niêm yết thu về 25,12 tỷ đồng/61,68 tỷ đồng giá trị đầu tư cụ thể là Công ty CP Địa ốc Dầu Khí (PVL) thu về 14,8 tỷ đồng/49,2 tỷ đồng giá trị đầu tư, Công ty CP Đầu tư bê tông Công nghệ cao thu về 10,2 tỷ đồng/10,2 tỷ đồng giá trị đầu tư và Tổng công ty đã chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các đơn vị như PVC-SG, PVC-MT, PVNC thực hiện việc công bố thông tin giao dịch cổ phiếu các mã chứng khoán PXM, PVA, PSG thu về 0,124 tỷ đồng, kết quả giao dịch đã báo cáo cho UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng qui định của Pháp luật. Hiện tại Tổng công ty đang tiếp tục các thủ tục thoái vốn tại Công ty Đầu tư và Xây lắp Dầu Khí Kinh Bắc (PVC- KB), Công ty CP Đầu tư Dầu Khí Nha Trang (INT), Công ty CP Xi Măng Hạ Long,... Ngoài ra, trong năm 2016, thực hiện thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-Duyên Hải) số 74/2011/PVFC-PVC ngày 12/7/2011 giữa PVFC (nay là PVCombank) và PVC với tổng giá trị hợp đồng 25 tỷ đồng, PVC đã thanh toán cho PVCombank 13,5 tỷ đồng, PVCombank đã làm thủ tục chuyển quyền sở hữu 1.350.000 cổ phiếu của PVC-Duyên Hải cho PVC tương đương với số tiền 13,5 tỷ đồng PVC đã thanh toán cho PVCombank. Như vậy đến 31/12/2016, tổng giá trị góp vốn của PVC tại PVC-Duyên Hải tăng lên là 77,4 tỷ đồng chiếm 42,46% vốn điều lệ thực góp.

Công tác xử lý /thu hồi công nợ đã được sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt từ Ban chỉ đạo Tái cơ cấu của Tổng công ty. Hàng quý Ban lãnh đạo họp tổng kết hoạt động và ban hành văn bản số 1534/XLDK-TCC& XLN ngày 15/6/2016 yêu cầu các Ban/ Văn phòng/ Ban Điều hành dự án/ Chi nhánh/ Các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tài chính kế toán về các khoản phải thu, phải trả, giá trị dở dang giữa Tổng công ty PVC và các đơn vị thành viên, các đơn vị thành viên với nhau tại các công trình dự án để xây dựng phương án thu hồi nợ, xử lý công nợ chéo theo kế hoạch. Tính đến thời điểm 31/12/2016, Công ty mẹ PVC đã xử lý, thu hồi được 294,289 tỷ đồng/356 tỷ đồng đạt 83% kế hoạch năm.

Đối với các khoản công nợ đến hạn và quá hạn Tổng công ty đã ban hành các văn bản số 3982/XLDK -TCC&XLN, số 4077/XLDK-TCC&XLN gửi cho Người đại diện để thu hồi công nợ quá hạn. Đối với các đơn vị không có thiện chí phối hợp trả nợ, Tổng công ty PVC đã ban hành các văn bản số 3968/BC-XLDK; 4184/BC-XLDK để gửi cho cơ quan chức năng hỗ trợ thu hồi nợ cụ thể là các nhà thầu thi công PVC-TS; PVC2,... tại các dự án NMNĐ Vũng Áng 1, NMNĐ Quảng Trạch, NM Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn,...

7. Công tác tổ chức lao động tiền lương

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động toàn Tổng công ty là 3.891 người. Số lao động có việc làm thường xuyên là 3.825 người, số lao động nghỉ chờ việc, nghỉ không lương, nghỉ luân phiên là 66 người. Riêng Công ty mẹ là 527 người, trong đó lao động tại Cơ quan Tổng công ty là 201 người, các Ban ĐHDA là 235 người và Chi nhánh phía Bắc là 91 người.

Thu nhập bình quân của người lao động (hợp nhất Công ty mẹ và 09 Công ty con) là 11,89 triệu/tháng đạt tỷ lệ 109%, so với Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Tuy nhiên, tại một số đơn vị khác vẫn còn tồn tại tình trạng nợ lương CBCNV và nợ BHXH, BHYT, BHTN, tập trung tại một số đơn vị khó khăn như PVC-HN, PVC-ME,...

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Tổng công ty đã thực hiện lập báo cáo tài chính và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty PVC đã được thực hiện, công ty TNHH kiểm toán Deloitte kiểm toán theo đúng điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Báo cáo tài chính đã được sự thông qua của Ban Kiểm soát PVC, Ban Kế toán Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Dầu khí, Bộ Công thương và Bộ Tài chính.

1. Kết quả thẩm định các chỉ tiêu báo cáo kết quả SXKD năm 2016 Công ty mẹ

- | | |
|---|------------------------|
| - Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: | 137.216.564.239 đồng |
| + Doanh thu: | 7.045.404.921.805 đồng |
| + Giá vốn: | 6.989.359.317.766 đồng |
| - Doanh thu hoạt động tài chính: | 51.097.269.143 đồng |
| - Chi phí tài chính: | - 57.997.426.831 đồng |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp: | 27.923.735.774 đồng |

Qua xem xét số liệu tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ PVC năm 2016 sau kiểm toán cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp của Công ty mẹ là 138.759.328.970 đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 2.887.505.811.629 đồng.

2. Kết quả thẩm định các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán Công ty mẹ năm 2016

- Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính vào các đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2016 là 3.180.741.014.650 đồng chiếm 79,5% vốn điều lệ của PVC, trong đó:
 - + Đầu tư ngắn hạn: 152.668.065.000 đồng. PVC đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn là 123.481.055.000 đồng
 - + Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư vào công ty con là 1.986.206.514.396 đồng; đầu tư vào công ty liên danh, liên kết 784.806.467.055 đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 257.059.968.199 đồng. Lũy kế đến năm 2016 Tổng công ty PVC tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 1.441.202.848.594 đồng.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 1.788.947.307.277 đồng, trong đó: Phải thu ngắn hạn của khách hàng 625.353.122.976 đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 1.123.578.226.517 đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn 575.741.688.393; phải thu ngắn hạn khác 434.275.248.935 đồng. Khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 970.000.979.544 đồng PVC đang tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và báo cáo Tập đoàn và các Cơ quan chức năng để thu hồi.
- Các khoản vay và nợ thuê tài chính đến 31/12/2016 là 1.019.764.425.998 đồng (bao gồm vay ngắn hạn: 61.573.742.315 đồng, nợ dài hạn Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Dương 955.033.981.983 đồng; Nợ thuê tài chính 3.156.701.700 đồng).

3. Công tác thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Ngoài việc tập trung xem xét thẩm định báo cáo tài chính Công ty mẹ, Ban Kiểm soát còn thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty PVC và kết quả thẩm định một số chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh:	106.537.027.129 đồng
- Doanh thu thuần:	9.151.925.800.433 đồng
- Giá vốn:	8.801.260.690.751 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	114.718.313.393 đồng
- Chi phí tài chính:	99.998.848.722 đồng
+ Chi phí lãi vay:	147.193.219.648 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	223.367.351.172 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	91.722.199.330 đồng

Qua xem xét số liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất các khoản phải thu ngắn hạn là 2.977.587.956.388 đồng, hàng tồn kho là 4.766.306.354.670 đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 60.752.377.706 đồng. Hàng hóa tồn kho chủ yếu là giá trị sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án/ công trình tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giá trị sản xuất kinh doanh dở dang là 2.319.013.631.372 đồng; dự án chung cư PetroVietnamLandmark là 1.045.264.907.823 đồng; dự án chung cư 33A đường 30/4, TP. Vũng Tàu là 289.791.884.059 đồng; dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là 257.059.591.861 đồng; dự án chung cư cao cấp Mỹ Phú Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh là 118.954.513.064 đồng, dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là 55.526.571.357 đồng và các công trình khác là 311.467.115.798 đồng. Các khoản nợ ngắn hạn là 9.247.392.579.327 đồng, gồm phải trả người bán là 3.560.247.554.900 đồng, người mua trả tiền trước là 1.619.940.706.320 đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 67.993.541.863 đồng; phải trả người lao động là 197.907.930.723 đồng; chi phí phải trả ngắn hạn là 758.829.785.584 đồng; doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là 6.133.789.762 đồng; phải trả ngắn hạn khác là 854.957.677.396 đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.143.915.469.003 đồng; dự phòng phải trả ngắn hạn là 22.264.561.839 đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi là 15.201.561.937 đồng. Các khoản nợ dài hạn là 729.901.770.294, gồm ; người mua trả tiền trước dài hạn là 25.746.739.422 đồng; các khoản chi phí phải trả dài hạn là 143.012.483.345 đồng, doanh thu chưa thực hiện dài

hạn là 82.881.654.494 đồng; phải trả dài hạn khác là 26.698.001.467 đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 413.785.724.965 đồng; dự phòng phải trả dài hạn là 32.264.954.079 đồng, thuế thu nhập hoãn lại phải trả là 5.512.212.522 đồng.

Qua thẩm định các số liệu, Ban Kiểm soát yêu cầu Tổng công ty cần tập trung thực hiện thanh quyết toán các Công trình, không để giá trị dở dang lớn gây nên tồn đọng vốn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về công nợ: Tổng công ty phải tăng cường các biện pháp trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo thu hồi số nợ lớn cho Tổng công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị PVC duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty.
- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết để kịp thời chỉ đạo trong công tác điều hành SXKD như Nghị quyết số 27/NQ-XLKD về việc Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016 của PVC đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận; Nghị quyết số 237/NQ-XLKD về việc chấp thuận chủ trương kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công năm 2016, Nghị quyết số 771/NQ-XLKD về việc chấp thuận chủ trương mở hạn mức tín dụng của Công ty mẹ tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PVCombank để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016-2017, Hợp đồng tín dụng theo món phát hành L/C phục vụ dự án NMNĐ Thái Bình 2 Công ty mẹ PVC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Tây, Nghị Quyết số 1062/NQ-XLKD về việc chấp thuận chủ trương mở hạn mức tín dụng Công ty mẹ tại Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam và các Quyết định, văn bản khác chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, Ban chuyên môn, Người đại diện các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của PVC đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn PVC và các đơn vị thành viên thực hiện các công việc sau:
 - + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty PVC. Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn PVC tại các đơn vị thành viên về nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và của một số đơn vị đầu tư góp vốn.
 - + Chấp thuận chủ trương kiện toàn công tác cán bộ tại Công ty mẹ, công tác người đại diện và người đại diện quản lý phần vốn của PVC được giao lại tỷ lệ quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị.
 - + Chỉ đạo rà soát, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả, giá trị dở dang giữa PVC và các đơn vị thành viên với nhau tại các công trường/ dự án để xây dựng phương án thu hồi nợ, xử lý công nợ chéo giữa các đơn vị thành viên.

- + Kịp thời chỉ đạo và phê duyệt cho Ban Tổng giám đốc triển khai ký hợp đồng hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016-2017.
- + Chỉ đạo thực hiện thoái vốn các đơn vị không thuộc lĩnh vực ngành nghề của PVC theo phương án tái cấu trúc tổng thể PVC đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/09/2013 và Quyết định số 905/QĐ-DKVN ngày 20/4/2015.
- + Ban hành Nghị quyết số 105/NQ-XLKD về việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- + Chỉ đạo thực hiện quyết toán chi phí quản lý năm 2015 của các Ban ĐHDA, cơ quan Tổng công ty.
- + Chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ; Chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục quán triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- + Chỉ đạo và giám sát công tác lập báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất hàng quý, năm của Tổng công ty....

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã bám sát chủ trương, kế hoạch và các nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Tập đoàn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn công tác nhân sự của Tổng công ty tại các ban: Ban Tái cơ cấu và Xử lý nợ, các Ban Điều hành các dự án, Chi nhánh phía Bắc và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
- Báo cáo công tác nhân sự với Hội đồng Quản trị đề nghị bổ nhiệm nhân sự tại các Ban chuyên môn, Ban Điều hành dự án của Tổng công ty PVC và đề cử người đại diện/người đại diện phần vốn tham gia công tác quản lý ở công ty thành viên.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các Ban chuyên môn/Chi nhánh, các đơn vị thành viên trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán tại các công trình/ dự án như: Khách sạn Lam Kinh-Thanh Hóa, Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Nhà máy LHD Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng- Quảng Trạch, Dự án Trung tâm phân tích và Văn phòng Viện Dầu Khí tại TP. HCM giai đoạn I,....
- Ban Tổng giám đốc thành lập các đoàn kiểm tra giám sát thường xuyên tại các công trình/dự án và các đơn vị thành viên, đặc biệt đối với dự án trọng điểm quốc gia như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Ban Tổng giám đốc đã phân công 01 đồng chí Phó TGD thường trực tại dự án để chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ và chất lượng tại dự án.
- Ban Tổng giám đốc chỉ đạo kịp thời và thường xuyên trong công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, giảm thiểu các khoản công nợ trong toàn Tổng công ty. Các cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng/quý Ban Tổng giám đốc yêu cầu các Ban chuyên môn Tổng công ty, Ban ĐHDA, các công ty và báo cáo tình hình cụ thể về công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn tại các công trình/dự án.

- Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các Ban Tập đoàn về công tác hoàn thiện, thủ tục hồ sơ, pháp lý để chuyển nhượng các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp –Tiền Giang, Chuyển nhượng tháp Dầu khí cho Công ty Mai Linh.
- Cân đối và thu xếp các nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho các công trình/dự án, Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát dự án trọng điểm Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2.
- Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý tài sản sau kiểm kê để thực hiện kiểm tra đánh giá tài sản Công ty mẹ giữa niên độ kế toán và cuối năm tài chính năm 2016.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đầy đủ kịp thời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận xét đánh giá các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC.

Trong năm 2016, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC đã cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời kỳ kinh tế trong nước và thế giới bất ổn, các hoạt động xây lắp, kinh doanh bất động sản bị suy giảm mạnh, tình hình tài chính cho hoạt động sản xuất của Tổng công ty rất khó khăn. Trong tình hình đó, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC đã quyết tâm đồng lòng đoàn kết nhất trí đề ra các hoạt động cụ thể nhằm tập trung vào công tác quản lý điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các dự án cơ bản đạt được một số chỉ tiêu kinh tế đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục có lãi trong 3 năm. Công tác tổ chức của Tổng công ty từng bước chấn chỉnh và ổn định, đời sống CBCNV được nâng cao. Năm 2016, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần tập trung hơn nữa vào công tác đánh giá hiệu quả của các dự án. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo mang lại hiệu quả cao cho Tổng công ty.

VI. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD PVC tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi công nợ tại các công trình/dự án, công tác thoái vốn ở đơn vị đầu tư góp vốn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, đặc biệt là phải tập trung thực hiện thanh quyết toán các dự án kịp thời để thu hồi vốn. Cần đánh giá hiệu quả của dự án, trên cơ sở đánh giá đó trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, tháo gỡ cho PVC.
- Tổng công ty cần hoàn thiện và ban hành bổ sung các Qui chế/ Quy định/ Qui trình nội bộ, các thủ tục pháp lý tại công trình/dự án để phù hợp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
- Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Tổng công ty cần đẩy nhanh tiến độ để không làm tăng phát sinh chi phí và chỉ đạo Ban điều hành dự án Thái Bình 2

tập trung rà soát/đối chiếu khối lượng dở dang, các khoản công nợ với Chủ đầu tư, các nhà thầu phụ để làm công tác nghiệm thu thanh quyết toán, báo cáo Tập đoàn Dầu khí về tình hình thực trạng nhằm đề xuất với Tập đoàn có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn đặc biệt là việc cân đối dòng tiền cho dự án.

- Đối với các công trình/dự án đã hoàn thành bàn giao, Tổng công ty tăng cường công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình để thu hồi vốn, đảm bảo sự luân chuyển của dòng tiền, tránh các trường hợp công trình đã làm xong nhưng không quyết toán được, không thu hồi được tiền.
- Tổng công ty cần tính toán xem xét hiệu quả kinh tế các rủi ro tiềm ẩn từ các công trình /dự án từ các Ban Điều hành, Chi nhánh phía Bắc đang thực hiện thi công.
- Tổng công ty chỉ đạo Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán triển khai công tác quyết toán thuế tại Công ty mẹ từ năm 2008 đến thời điểm 31/12/2016.
- Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giải quyết các khó khăn vướng mắc của PVC tại các báo cáo của PVC số 991/XLDK-HĐQT, số 15/XLDK-HĐQT, để đảm bảo hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

PHẦN II

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát PVC đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, các thành viên trong Ban Kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Tổng công ty PVC, Luật Doanh nghiệp và quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty mẹ và chủ động thành lập các đoàn kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên của Tổng công ty PVC. Ban Kiểm soát cử các thành viên tham gia các đoàn công tác của Tổng công ty PVC và kết quả các đoàn kiểm tra Ban Kiểm soát đã gửi tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về các vấn đề tồn tại tại các Công trình/dự án, các đơn vị trong hệ thống của PVC. Ban Kiểm soát PVC đã họp, xem xét tự đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lai – Trưởng Ban Kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ theo các công việc được giao: Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát PVC theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC, quy chế làm việc của Ban Kiểm soát PVC, chủ trì trong công tác lập kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát trình Đại hội Đồng Cổ Đông, phê duyệt kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, đột xuất trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định, quy trình, quy chế của Tổng công ty, giám sát việc sửa đổi phù hợp với quy định của Nhà nước, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, việc thực hiện ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế nội bộ, kiểm tra giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền

lợi khác đối với Người lao động, Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật. Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao/chấp thuận, kiểm tra hoạt động của các Ban Kiểm soát các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo nhiệm vụ phân công và các nhiệm vụ khác.

2. Ông Hứa Xuân Nam – Thành viên Ban Kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ phân công cụ thể là: Lập dự thảo báo cáo hoạt động năm, kế hoạch hoạt động hàng năm tiếp theo của Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty, dự thảo lịch kiểm tra các đơn vị và biên bản kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch kiểm tra của Ban Kiểm soát, kiểm tra giám sát công tác đấu thầu, chọn thầu, lập dự toán, ký kết hợp đồng kinh tế, nghiệm thu thanh quyết toán các hợp đồng của các công trình, dự án thực hiện giữa Tổng công ty với Chủ Đầu tư và giữa Tổng công ty PVC với các nhà thầu phụ tại dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2, kiểm tra giám sát chi phí quản lý và tạm ứng cá nhân hàng quý của Ban Điều hành dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, kiểm tra giám sát tình hình thu hồi công nợ của Công ty mẹ và các Ban Điều hành các dự án của Tổng công ty, các đơn vị thành viên được phân công, tham gia các cuộc kiểm tra của Ban Kiểm soát đối với các đơn vị Ban Kiểm soát đến kiểm tra và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

3. Bà Trần Thị Trang - Thành viên Ban Kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ phân công, cụ thể là: Kiểm tra giám sát công tác đấu thầu, chọn nhà thầu, lập dự toán, ký kết hợp đồng kinh tế, nghiệm thu thanh quyết toán các hợp đồng của các công trình, dự án, thực hiện giữa Tổng công ty với Chủ Đầu tư (Tổng thầu) và Tổng công ty với các nhà thầu phụ, gồm các dự án, Dự án Âu Tàu và Trung tâm điều khiển Âu Tàu Rạch Chanh, Dự án Trung tâm phân tích thí nghiệm và văn phòng Viện dầu khí Phía Nam, kiểm tra, xem xét các số liệu báo cáo kế toán của Công ty mẹ và Kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên theo nhiệm vụ được phân công, Tổng hợp số liệu để dự thảo báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, xem xét chuẩn bị các nội dung trong báo cáo tài chính kế toán, nội dung cần thẩm định, làm các thủ tục để Ban Kiểm soát thực hiện công việc thẩm định báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Tổng công ty, kiểm tra, giám sát việc trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, Kiểm tra, giám sát chi phí quản lý và thu chi tạm ứng cá nhân hàng quý của Ban Điều hành các dự án của PVC tại phía nam, tham gia các cuộc kiểm tra của Ban Kiểm soát đối với các đơn vị Ban Kiểm soát đến kiểm tra và kiểm tra giám sát các đơn vị được phân công và công việc khác do Trưởng ban phân công.

4. Bà Nguyễn Lệ Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, cụ thể là: Kiểm tra giám sát công tác đấu thầu, chọn nhà thầu, lập dự toán, ký kết hợp đồng kinh tế, nghiệm thu thanh quyết toán các hợp đồng của các công trình, dự án, thực hiện giữa Tổng công ty với Chủ Đầu tư (Tổng thầu) và Tổng công ty với các nhà thầu phụ, bao gồm các hợp đồng tại các dự án, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Ethanol - Phú Thọ, kiểm tra, giám sát chi phí quản lý và thu chi tạm ứng cá nhân hàng quý của Ban Điều hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Ban ĐH PVTex, Ban Điều hành Ethanol - Phú Thọ, Chi nhánh XLCT Dầu khí Phía Bắc, Kiểm tra giám

sát tình hình quản lý và xử lý tài sản, thiết bị, kiểm tra giám sát việc quản lý đầu tư tại các dự án, đầu tư tài chính, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các dự án, doanh nghiệp và đôn đốc các đơn vị mình theo dõi gửi báo cáo theo các văn bản Ban Kiểm soát ban hành hàng tháng, quý, năm và xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của các Đơn vị thành viên, Ban kiểm soát các đơn vị thành viên, các Ban điều hành được phân công theo dõi, tiếp nhận văn bản đi và đến của Tổng công ty nắm bắt tiêu đề nội dung văn bản liên quan đến việc giám sát của Ban Kiểm soát để báo cáo Trưởng ban Kiểm soát xử lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị được phân công và các công việc khác do Trưởng ban phân công.

5. Bà Trần Thị Phương Thúy- Thành viên Ban Kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ được phân công cụ thể là: Kiểm tra giám sát công tác đấu thầu, chọn nhà thầu, lập dự toán, ký kết hợp đồng kinh tế, nghiệm thu thanh quyết toán các hợp đồng của các công trình, dự án, thực hiện giữa Tổng công ty với Chủ Đầu tư (Tổng thầu) và Tổng công ty với các nhà thầu phụ, Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu, Dự án NM xử lý khí Cà Mau, kiểm tra giám sát và thu thập, xử lý số liệu báo cáo thống kê tháng của Tổng công ty do Ban Kế hoạch Đầu tư lập, báo cáo quản trị tháng của Ban Tài chính kế toán - Kiểm toán lập để báo cáo Trưởng Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát chi phí quản lý của cơ quan Tổng công ty hàng quý trên cơ sở các số liệu thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay của Công ty mẹ bao gồm chi phí tiền lương của Công ty mẹ, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng cá nhân tại Công ty mẹ, kiểm tra giám sát chi phí quản lý và thu chi tạm ứng cá nhân hàng quý của Ban Điều hành công trường san lấp và xử lý nền - Dự án Nhà máy khí Cà Mau (Ban ĐH PVC-PCFIC-GEOViệt Nam), kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, biện pháp tiết giảm chi phí, đôn đốc các đơn vị mình theo dõi gửi báo cáo theo các văn bản Ban kiểm soát ban hành hàng tháng, quý, năm và xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của các Đơn vị thành viên, kiểm soát các đơn vị thành viên, thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Năm 2017, Ban Kiểm soát PVC lập kế hoạch hoạt động gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 4196/XLDK-BKS đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1032/QĐ-DKVN. Ngoài ra, Ban Kiểm soát tập trung vào các công việc sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2017. Họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động Ban Kiểm soát có hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát sản xuất kinh doanh năm 2017 tại cơ quan Tổng công ty PVC và các Ban điều hành, các Công ty con, công ty liên kết và các đơn vị đầu tư tài chính.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các qui định, văn bản hướng dẫn và chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí. Đặc biệt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí tối thiểu là 5%.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng, qui chế, qui định, qui trình quản lý nội bộ của PVC để yêu cầu đơn vị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, công tác đầu tư, công tác ký kết các hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, công tác thương mại, thanh quyết toán khối lượng các công trình dự án.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 đã được Tập đoàn Dầu khí tạm phê duyệt theo Nghị quyết số 2627/NQ-DKVN, ngày 31/12/2016.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn năm 2017 của Tổng công ty và các đơn vị đã được Tập đoàn chấp thuận.
- Kiểm tra công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ thông qua báo cáo của các ban chuyên môn Tổng công ty và báo cáo của người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên Tổng công ty PVC.
- Giám sát hoạt động việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ để tăng cường giám sát tại cơ quan Tổng công ty PVC.
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Tổng công ty .
- Làm việc với người đại diện phần vốn của PVC tại các đơn vị và Ban Kiểm soát của các đơn vị về tình hình thực hiện công tác quản lý giám sát kiểm tra tại các đơn vị thành viên.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát PVC trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Ban Kiểm soát PVC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD TCT;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Lai