

Số: /XLDK-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

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

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 15/12/2017;

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 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Trong năm 2017, trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được Tập đoàn phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017 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.
- Tham gia các cuộc họp rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, II, III/2017 và kế hoạch quý IV/2017 của Công ty mẹ Tổng công ty (bao gồm Khối

Cơ quan Tổng công ty, Chi nhánh xây lắp Công trình Dầu khí phía Bắc, các Ban điều hành dự án) và các đơn vị thành viên Tổng công ty.

- Thực hiện thẩm tra nội dung đại hội cổ đông thường niên 2017 của 09 công ty con và các công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017 trên cơ sở Báo cáo tài chính của Tổng công ty (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Ngày 14/4/2017, Ban Kiểm soát PVC họp và phân công lại cho từng thành viên Ban Kiểm soát tại công văn số 1252/XLDK-BKS về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày 17/4/2017, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 1263/XLDK-BKS 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 công tác giám sát năm 2017 đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 1032/QĐ-DKVN ngày 23/2/2017.
- Ngày 22/11/2017, Ban Kiểm soát ban hành công văn số 3868/XLDK-BKS yêu cầu các đơn vị thành viên cung cấp báo cáo 9 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 11, tháng 12 năm 2017
- Ngày 15/12/2017, Tổng công ty PVC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và ban hành Nghị quyết số 1104/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK, trong đó đã thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016; báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của PVC năm 2016; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và kết quả trúng cử 05 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 cụ thể:
 - (i) HĐQT PVC Nhiệm kỳ 2017-2020: Ông Bùi Ngọc Thắng, Ông Bùi Quang Hưng, Ông Nguyễn Đình Thế, Ông Phạm Cương, Ông Phạm Hồng Lĩnh;
 - (ii) Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2020: Ông Lưu Đức Hoàng (Trưởng Ban KS thay Ông Nguyễn Văn Lai nghỉ hưu), Ông Hứa Xuân Nam và Bà Trần Thị Trang.
- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD và các cuộc họp Ban chỉ đạo Tái cơ cấu, Hội đồng kiểm kê, Hội đồng 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 31/12/2017.
- Ngày 17/1/2018, Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 211/XLDK-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 2018 thông qua.

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

2.1 Quyết toán tiền lương/thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2017

- Tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017:

Đvt: Nghìn đồng

| STT | Họ và tên | Tổng tiền lương/ thù lao năm 2017 | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Lai | 327.330 | |
| 2 | Hứa Xuân Nam | 265.625 | |
| 3 | Trần Thị Trang | 189.740 | |
| 4 | Trần Thị Phương Thúy | 152.939 | |
| 5 | Nguyễn Lê Thủy | 124.094 | |

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 là: 154,244 triệu đồng

2.2 Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí Ban Kiểm soát năm 2018

- Phương án tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018:
 - + 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 và Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. 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.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện theo Kế hoạch SXKD năm 2017

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn áp lực về tìm kiếm công ăn việc làm đảm bảo thu nhập để ổn định cho đời sống CBCNV của PVC. Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phải đối mặt với thực tế là vừa phục vụ cho các đoàn công tác thanh kiểm tra của các cơ

quan nhà nước đồng thời phải duy trì công tác SXKD ổn định công việc cho Tổng công ty PVC và đã hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2017

Đvt: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2016 | Năm 2017 | | Tỷ lệ (%)HTKH 2017 điều chỉnh | Tỷ lệ Tăng trưởng |
|----|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Kế hoạch (*) | Thực hiện | | |
| 1 | Giá trị SXKD | 11.284,32 | 4.300,00 | 4.335,36 | 101% | 39% |
| | Công ty mẹ | 8.953,77 | 2.800,00 | 2.839,08 | 101% | 32% |
| 2 | Tổng doanh thu | 9.298,92 | 3.500,00 | 3.899,59 | 111% | 42% |
| | Công ty mẹ | 7.098,74 | 2.000,00 | 2.226,29 | 111% | 31% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 113,70 | - | (415,26) | | |
| | Công ty mẹ | 137,07 | - | (367,07) | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 91,72 | - | (416,32) | | |
| | Công ty mẹ | 138,76 | - | (365,90) | | |
| 5 | Nộp NSNN | 926,84 | 248,00 | 291,43 | 118% | 31% |
| | Công ty mẹ | 606,53 | 135,00 | 105,49 | 78% | 18% |
| | Công ty mẹ | - | 15,00 | - | | - |
| 6 | Thu nhập bình quân | 11,89 | 10,20 | 9,85 | 97% | 83% |
| | Công ty mẹ | 13,80 | 12,20 | 11,96 | 98% | 86% |

(*) Kế hoạch SXKD năm 2017 được Tập đoàn chấp thuận điều chỉnh tại Nghị quyết số 7946/NQ-DKVN ngày 14/12/2017 và được Đại hội đồng cổ đông PVC thông qua tại Nghị quyết số 1104/NQ-ĐHĐCĐ-XLĐK ngày 15/12/2017.

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

- Thuận lợi:

- + Tổng công ty PVC nhận được chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là các công trình dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư như dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2. Bên cạnh đó, PVC cũng nhận được sự hỗ trợ của các Bộ/ngành, các đơn vị trong và ngoài ngành cùng phối hợp để có thể thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- + Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên, các Ban điều hành tại các dự án/công trình để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc tồn tại, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể người lao động toàn Tổng công ty vượt qua khó khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- **Khó khăn**

- + Tổng công ty PVC và các đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng ngân hàng để triển khai thu xếp vốn cho các dự án. Tìm kiếm các nguồn việc mới từ trong và ngoài ngành Dầu khí
- + Nhiều đơn vị thành viên của PVC hoạt động SXKD thua lỗ, không đủ điều kiện tham dự thầu nhiều công trình/dự án; nguồn việc chủ yếu phụ thuộc vào các dự án được Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, việc các cơ quan pháp luật thực hiện công tác điều tra, thanh tra, khởi tố làm ảnh hưởng đến tâm lý CBCNV toàn Tổng công ty.

- **Kết quả xuất kinh doanh của các Công ty Chi phối**

Trong năm 2017 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty PVC gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng tiếp tục thua lỗ do thiếu việc làm cho năm tiếp theo của PVC vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro tiềm tàng do các khoản công nợ khó thu hồi lớn; các khoản ủy thác vay vốn Tập đoàn đến hạn trả nợ; các đơn vị thành viên có kết quả sản xuất kinh doanh không hiệu quả và đặc biệt khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang rất lớn. Khả năng tìm 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. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của các công ty chi phối hầu hết thua lỗ chỉ có 3/9 đơn vị có lãi là PVC-PT; PVC-MS; PVC-Bình Sơn. Tuy nhiên khả năng tiếp tục có nhiều tiềm ẩn rủi ro thua lỗ của 9 các công ty con cho các năm sau là rất khó lường.

3. Công tác Tài chính – Kế toán, thoái vốn, thu hồi công nợ

3.1 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. Công tác lập báo cáo tài chính quý/ năm, công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên độ năm 2017, báo cáo kiểm toán năm 2017 được công bố thông tin đúng theo qui định của Pháp luật
- PVC thành lập tổ công tác kiểm tra, quyết toán chi phí quản lý năm 2017 tại các Ban điều hành dự án và xây dựng phương án khoán chi phí năm 2018 cho các Ban điều hành dự án đảm bảo giảm thiểu chi phí tối đa gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Triển khai thực hiện việc rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh phía Bắc về các hợp đồng kinh tế gói thầu Civil 6 của dự án Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, dự án NMNĐ Thái Bình 2
- Tổng công ty đã mở bảo lãnh thực hiện phụ lục hợp đồng điều chỉnh số 26 ngày 6/7/2017 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 để Tổng công ty phát hành bảo lãnh thực

hiện hợp đồng tại BIDV- Hà Tây và chuyển tài khoản chi từ PVcombank sang tài khoản chuyên chi mới của PVC tại BIDV- Hà Tây

- Hoàn thành công tác giải tỏa số thiết bị của PVC-ME cầm cố/thế chấp tài sản cho ngân hàng PV com bank. PVC tiếp nhận bàn giao 33/35 thiết bị từ PVC-ME thuộc diện thế chấp tại Vietinbank Chương Dương về PVC để chuyển quyền sở hữu đưa vào khai thác sử dụng, bảo quản thiết bị theo đúng qui định

3.2 Công tác Tái cơ cấu và Thu hồi công nợ

- Trong 2017 toàn Tổng công ty PVC đã thực hiện thu hồi xử lý được 212 tỷ đồng/ 291,18 tỷ đồng đạt 72,8% . Các đơn vị có công nợ với PVC đang gặp khó khăn về tài chính như PVC-ME, PVC-HN, PVL, PVC-MK,..; tiến độ quyết toán các dự án với chủ đầu tư/ thầu phụ còn chậm, tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc (NMNĐ Vũng Áng1, San lấp Nghi Sơn, hạ tầng NMNĐ Thái Bình 2, PVTEX,..) dẫn đến công tác xử lý, thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.
- Trong năm 2017 PVC đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại PVSD thu về 30 tỷ đồng/30 tỷ đồng giá trị đầu tư;
- PVC chưa hoàn thành thoái vốn tại các đơn vị: Công ty CP Xi măng Hạ Long, PVC-KB, Petrowaco, IMICO, PVC-TS, PVC2, PVC-ID, Petrolink. Đối với INT, đã lựa chọn được nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp với giá 11.519 đồng/cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại INT.
- Đối với khoản vay ủy thác của Tập đoàn đến thời điểm 31/12/2017 số dư nợ là 925,03 tỷ đồng, trong đó dư nợ của các đơn vị là 534,74 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản vay ủy thác là 301,98 tỷ đồng. Tổng công ty PVC thực hiện công tác rà soát tại IDICO, Petroland, PVC- SG để đánh giá khả năng trả nợ khoản vay ủy thác và xây dựng phương án tái cơ cấu, thu xếp nguồn vốn để trả nợ nguồn vay Tập đoàn thông qua Oceanbank. PVC đã báo cáo PVN tại văn bản số 1057/BC-XLTK ngày 8/12/2017
- Tổng công ty PVC tiếp tục làm việc với các tổ chức Ngân hàng/ tín dụng nhằm giải tỏa khoản vay vốn của các đơn vị mà Tổng công ty PVC bảo lãnh tính đến ngày 31/12/2017 dư nợ bảo lãnh 237,86 tỷ đồng. PVC đã trích lập dự phòng 137,94 tỷ đồng, Ngoài ra số dư bảo lãnh thanh toán chuyển nhượng Khách sạn Dầu khí Thái Bình đối với PVEP cho PVC – Thái Bình là 111,8 tỷ đồng

3.3. Công tác Đầu tư

- Tính đến thời điểm 31/12/2017 Tổng công ty PVC góp vốn tại 30 đơn vị với giá trị đầu tư 3.148,74 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tại 09 công ty con là 1.986,21 tỷ đồng, các đơn vị liên kết (11 đơn vị) là 754,80 tỷ đồng và đầu tư tài chính khác (10 đơn vị) 407,73 tỷ đồng. Lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 1.629,94 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% giá trị đầu tư (riêng trong năm 2017 trích lập 46,5 tỷ đồng). Cổ tức thu được là 41,54 tỷ đồng (cổ tức từ PVC-MS 39,6tỷ đồng; từ PVC-KB là 1,18 tỷ đồng và từ Petrowaco 0,6 tỷ đồng).

- Đối với Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang: Tổ chuyển giao dự án Tập đoàn và Tổ chuyển giao dự án Tỉnh Tiền Giang đã thống nhất xác định giá trị chuyển giao là 343.568.327.513 đồng (trong đó bao gồm toàn bộ chi phí Tập đoàn/ PVC đã trả cho Vinashin và chi phí PVC đã đầu tư). Ngày 24/5/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác chuyển giao dự án, trong đó yêu cầu Tập đoàn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chuyển giao dự án (Thông báo kết luận số 201/TB-VPCP ngày 31/5/2018). Hiện nay Tập đoàn đang hoàn thiện các thủ tục chuyển giao dự án. Về phía Tổng công ty, đã chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho công tác bàn giao.
- Trong năm 2017 toàn Tổng giá trị đầu tư của các đơn vị thành viên PVC đầu tư là 346,97 tỷ đồng bao gồm: sửa chữa và mua sắm trang thiết bị 0,12 tỷ đồng; Đầu tư Xây dựng cơ bản và các công trình dở dang từ các năm trước chuyển sang là 346,85 tỷ đồng (PVC-MS đầu tư nâng cấp sửa chữa Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và Thiết bị dầu khí; PVC-IC đầu tư Khu phức hợp TM-DV đường 30/4 TP. Vũng Tàu; PVC- Đông Đô đầu tư dự án chung cư cao cấp CT 5E Xuân Phương...)

3.4. Công tác tổ chức lao động tiền lương

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng số lao động toàn Tổng công ty là 3.077 người. Số lao động có việc làm thường xuyên tại công ty mẹ là 433 người, số lao động làm việc tại các đơn vị là 3.144 người và số lao động nghỉ không lương và chế độ khác là 81 người. Thu nhập bình quân của người lao động trên tổng số lao động toàn Tổng công ty PVC là 9,85 triệu đồng/người/tháng đạt 97% kế hoạch năm, Công ty mẹ thu nhập bình quân đạt 11,96 triệu đồng/người/tháng đạt 98% kế hoạch năm. 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 2017

- 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 31/12/2017.
- 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 2017 của Tổng công ty PVC đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte theo đúng điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Báo cáo tài chính đã được Ban Kiểm soát PVC thẩm định theo đúng quy định, đã được Tổ công tác

của Tập đoàn thẩm định (Thành viên Tổ bao gồm Ban Kế toán Kiểm toán, Ban Tài chính, Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên).

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ

a) Kết quả thẩm định các chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

- Lỗ/Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh -374.676.153.119, đồng
- + Doanh thu: 2.159.847.844.976 đồng
- + Giá vốn: 2.371.323.361.525 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 57.631.815.162 đồng
- Chi phí tài chính: 86.557.856.381 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 134.274.595.351 đồng

Qua xem xét số liệu tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ PVC năm 2017 sau kiểm toán cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp của Công ty mẹ là -365.903.986.556 đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là -3.253.409.798.185 đồng.

b) Kết quả thẩm định các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017

- Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính vào các đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2017 là 3.148.734.014.650 đồng chiếm 79% vốn điều lệ của PVC, trong đó:
- 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 kết 754.799.467.055 đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn là 150.668.065.000 đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 257.059.968.199 đồng. Lũy kế đến năm 2017, Tổng công ty PVC trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 1.510.433.163.754 đồng và trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn là 119.510.253.500 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2017 là 2.035.837.019.896 đồng, trong đó: Phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.206.896.162.668 đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn là 913.583.141.149 đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn là 545.741.688.393; phải thu ngắn hạn khác là 364.968.423.896 đồng. Khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 996.702.154.460 đồng PVC đang tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để báo cáo Tập đoàn và các Cơ quan chức năng để thu hồi.
- Các khoản vay và nợ thuê tài chính đến 31/12/2017 là 997.637.776.683 đồng (bao gồm vay ngắn hạn: 40.700.000.00 đồng, nợ dài hạn Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Dương là 955.033.981.983 đồng; Nợ thuê tài chính của Vietcombank là 1.903.794.700 đồng).

2. Công tác thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

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:

a) Kết quả thẩm định các chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

- Lỗ/Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh:- 438.469.365.495 đồng
- Doanh thu thuần: 3.769.260.261.368 đồng
- Giá vốn: 3.722.594.950.906 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 89.483.323.901 đồng
- Chi phí tài chính: 148.238.876.032 đồng
- + Chi phí lãi vay: 108.949.594.810 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 392.088.823.574 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (416.320.831.604 đồng)

b) Kết quả thẩm định các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017

Qua xem xét số liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất các khoản phải thu ngắn hạn là 3.511.011.069.891 đồng, hàng tồn kho là 4.934.645.612.171 đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 41.900.385.786 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 2.017.042.866.083 đồng; dự án chung cư PetroVietNamLandmark là 1.120.981.581.767 đồng; dự án chung cư 33A đường 30/4, TP. Vũng Tàu là 496.303.641.195 đồng; dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là 254.957.154.476 đồng; dự án chung cư cao cấp Mỹ Phú Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh là 133.527.933.219 đồng và các công trình khác là 491.070.521.703 đồng. Các khoản nợ ngắn hạn là 9.807.745.007.914 đồng, gồm phải trả người bán là 4.130.099.757.852 đồng, người mua trả tiền trước là 1.580.661.256.598 đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 81.927.579.550 đồng; phải trả người lao động là 79.950.517.783 đồng; chi phí phải trả ngắn hạn là 893.570.796.615 đồng; doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là 6.089.272.868 đồng; phải trả ngắn hạn khác là 815.746.816.352 đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.181.042.132.571 đồng; dự phòng phải trả ngắn hạn là 31.242.285.445 đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi là 7.414.592.280 đồng. Các khoản nợ dài hạn là 380.681.898.149 bao gồm; các khoản chi phí phải trả dài hạn là 76.274.713.661 đồng, doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 85.034.871.116 đồng; phải trả dài hạn khác là 31.586.093.956 đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 159.741.704.915 đồng; dự phòng phải trả dài hạn là 23.697.755.603 đồng, thuế thu nhập hoãn lại phải trả là 4.346.758.898 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 đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, Đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc, tổ chức nhân sự theo đúng qui định và điều lệ của PVC, qui định của pháp luật
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SXKD nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều hành hoạt động SXKD ổn định, HĐQT tổ chức 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 2017, 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 10/NQ-XLDK về việc Bổ sung phân cho Tổng giám đốc thực hiện Hợp đồng EPC NMNĐ Thái Bình 2; Nghị quyết số 66/NQ-XLDK về việc chấp thuận chủ trương Tổng công ty chi trả chi phí nhằm gia hạn hiệu lực bảo lãnh thực hiện Hợp đồng EPS số 30/HĐKT/2012/PVC-SDC; Nghị quyết số 105/NQ-XLDK về việc triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Tổng công ty PVC; Nghị Quyết số 383/NQ-XLDK về việc chấp thuận một số nội dung chính bổ sung số 02 Hợp đồng số 33/2016/HĐLT/PVC/PVSD; Nghị Quyết số 802/NQ-XLDK về việc chấp thuận điều chỉnh phương án thoái phần vốn góp Petroland tại công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT); một số nội dung chính bổ sung số 02 Hợp đồng số 33/2016/HĐLT/PVC/PVSD; Nghị Quyết số 103/NQ-XLDK về việc chấp thuận công tác cán bộ tại công ty mẹ; Nghị Quyết số 1068/NQ-XLDK về việc chấp thuận để người đại diện phần vốn của PVC tại PVC thực hiện sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của đơn vị

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

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, 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 chuyên môn Tổng công ty, các Ban Điều hành các dự án, Chi nhánh phía Bắc và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Tổng giám đốc phụ trách theo từng lĩnh vực, thường xuyên tổ chức họp giao ban, rà soát đánh giá kết quả từng dự án từng hạng mục thi công trên công trường để kịp chỉ đạo/phối hợp với chủ đầu tư, các công ty chi phối các nhà thầu phụ để đưa ra các giải pháp xử lý và báo cáo Tập đoàn
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại công mẹ và các công ty thành viên Ban Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị về công tác tái cơ cấu, sắp xếp nhân sự tại một số đơn vị như PVC-MS; PVC-IC; PVC-PT, nhằm tiết giảm chi phí quản lý điều hành tại công mẹ và các đơn vị 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 kiêm Giám đốc dự án 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, Cân đối và thu xếp các nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho các công trình/dự án, đặc biệt là tăng cường nguồn lực cho dự án trọng điểm Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2.
- Thành lập các tổ công tác rà soát và 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 2017.

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 2017, 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.

Mặc dù PVC gặp rất nhiều khó khăn về vốn và sự biến động của nguồn lực HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC đã cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn tập trung mọi nguồn lực để duy trì các hoạt động SXKD trong bối cảnh 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. 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.

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 Tái cơ cấu/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 tại công trình/dự án đặc biệt là dự án Nhà Máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã ký kết các phụ lục số 26, 27 để điều chỉnh giá, tiến độ nhưng công tác lập và bảo vệ tổng dự toán và đàm phán các phụ lục tiếp theo để điều chỉnh hợp đồng EPC Thái Bình 2 sẽ tiềm ẩn thua lỗ do phát sinh chi phí về chậm tiến độ, bị phạt hợp đồng, các vướng mắc chưa lường hết rủi ro đối với hợp đồng SDC, hợp đồng chạy thử ...
- Đối với dự án NMNĐ Sông Hậu1 cần tập trung có các giải pháp và đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư/ Tổng thầu và báo cáo Tập đoàn, trình lên các cơ quan thẩm quyền về khó khăn vướng mắc trong việc thanh quyết toán hợp đồng
- Các Công trình/dự án đã hoàn thành bàn giao, công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình kéo dài đã phát sinh tăng chi phí của PVC tại dự án NMNĐ Vũng Áng 1, Văn Phòng Viện Dầu khí phía Nam – Giai đoạn 1, ngoài ra việc các đơn vị chưa đẩy mạnh công tác thanh quyết toán tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình, chung cư Phú Đạt đã tăng chi phí vốn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD cho đơn vị và kết quả toàn Tổng công ty PVC
- Tổng công ty cần có các đánh giá, phân tích thực trạng để đưa ra các giải pháp về công tác thoái vốn tại các đơn vị góp vốn đầu tư tài chính đã nằm trong kế hoạch thoái vốn của PVC vì hiện tại kết quả SXKD đều thua lỗ do đó việc chuyển nhượng dưới mệnh giá không bảo toàn vốn cần có báo cáo PVC gửi PVN và xin ý kiến các cấp thẩm quyền và chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các Công ty PVC-IC, PVC-Đông Đô, PVC- Mêkông tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các dự án Bất động sản để thu hồi vốn giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn về tài chính cho PVC
- Tổng công ty chỉ đạo Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán triển khai công tác quyết toán thuế tại Công ty mẹ từ năm 2008 đến thời điểm 31/12/2017.
- Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, phê duyệt các kiến nghị đối với dự án NMNĐ Thái Bình 2 tại các báo cáo của PVC số 1011/XLDK-HĐQT, để PVC 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

*** Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát PVC đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Lưu Đức Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát – Giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 15/12/2017 thay Ông Nguyễn Văn Lai – nghỉ chế độ), hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Ông Nguyễn Văn Lai – Nguyên 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 2017 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

3. 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

4. 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

5. Bà Nguyễn Lệ Thủy – Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát (Thôi làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 15/12/2017), 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 đơn 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

6. Bà Trần Thị Phương Thúy- Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát (Thôi làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 15/12/2017), 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 - PCPICGEOViệt 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 2018

- Năm 2018, Ban Kiểm soát PVC lập kế hoạch hoạt động gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 211/XLKD-BKS đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1287/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 2018. 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 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Ban Kiểm soát PVC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty PVC thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lưu Đức Hoàng