

Số: 01/BC-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi : - Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung**

Căn cứ theo :

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 20/04/2016.

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MT.

Ban kiểm soát xin báo cáo tại Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2018 của PVC-MT về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 với các nội dung như sau :

- 1- Hoạt động, thù lao, và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- 2- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017
- 3- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- 4- Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty
- 5- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát
- 6- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018
- 7- Nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BKS năm 2017

I- Hoạt động, thù lao, và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Nhân sự Ban kiểm soát PVC-MT trong năm 2017 có 02 thành viên: 01 thành viên chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban và 01 thành viên kiêm nhiệm. BKS hiện đang khuyết 01 thành viên vì Công ty không đủ nhân sự phù hợp để giới thiệu tham gia vào ban kiểm soát). Các thành viên BKS đương nhiệm:

+ Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm (Trưởng Ban)

+ Ông Nguyễn Văn Tĩnh (Thành Viên)

Thù lao của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 cụ thể như sau:

-Theo kế hoạch trình ĐHCĐ năm 2017 số tiền là	: 169.104.000 đồng
-Thực hiện chi trả thù lao năm 2017 số tiền là	: 133.028.543 đồng
+Chi trả cho Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm	: 127.028.543. đồng
+Chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh	: 6000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2018 số tiền là : 175.308.000 đồng

Trong năm 2017 hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MT đã thực hiện những công việc sau:

-Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác hạch toán kế toán; công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty INT Nha Trang; Chuyển nhượng 33 Hai Bà Trưng, XCK, hợp tác sản xuất đá, trạm trộn, công tác thanh lý, kiểm kê, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm;

- Thực hiện việc kiểm tra 06 tháng, 09 tháng, và kết thúc năm tài chính 2017 về tình hình quản lý và sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; tình hình quản lý và thu hồi công nợ (bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả, nợ tạm ứng tại PVC-MT và các đơn vị trực thuộc; công tác cho thuê xe máy thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ; kiểm tra giám sát việc kiểm kê năm 2017;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2017.

II- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 :

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của PVC-MT, cụ thể như sau :

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017 phê duyệt	Thực hiện năm 2017	TL hoàn thành so với năm 2016 (%)	TL hoàn thành với kế hoạch năm 2017(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
2	Sản lượng	Tỷ đồng	11,03	7,29	5,22		71.55%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	23,02	6,31	4,86		77.02%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(66,78)	(48,65)			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(67,11)	(48,65)			
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%					
7	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	2,00		2,25		
8	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng					
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,80	4,00	3,30	86,84%	82,5%

Đánh giá : Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty tiếp tục bị lỗ. Nguyên nhân:

- Do tình hình khó khăn của công ty kéo dài từ các năm trước và tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2017 như: không có nguồn việc làm mới, sản lượng thực hiện được 5,22 tỷ đồng (chủ yếu là từ việc cho thuê xe máy thiết bị, vật tư, CCDC, hợp tác gia công xây nghiền đá, cho thuê trạm trộn, văn phòng núi thành, XCK...). Doanh thu đạt 77,02% so với kế hoạch là do hoạt động gia công xây nghiền đá tại mỏ đá Tam Anh không đạt kế hoạch đề ra chỉ đạt được 20,69% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, các hợp đồng cho thuê thiết bị thấp, các chi phí bỏ ra quá lớn như: sửa chữa, bảo dưỡng, định mức tiêu hao nhiên liệu, khấu hao thiết bị, đơn giá cạnh tranh. Công tác thanh lý tài sản hư hỏng và việc cho thuê XCK, VP Núi Thành - Quảng Nam không đem lại nguồn thu đáng kể

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình/Hạng mục công trình đã thi công hoàn thành từ các năm 2011 và 2012 kéo dài đến 2017 nhưng vẫn chưa được quyết toán dứt điểm và công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn nên dẫn đến chưa thu hồi được vốn để trả nợ Ngân hàng nhằm giảm thiểu lãi vay phát sinh (như công trình Bio Ethanol Dung Quất, Dự án Nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng). Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2017 của Công ty;

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phê duyệt phát sinh kéo dài, nhiều vấn đề liên quan đến công tác nghiệm thu khối lượng của Nhà thầu cũng như kế hoạch điều chỉnh tổng mức đầu tư chung của Dự án, đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để các bên triển khai công tác quyết toán. Cũng tương tự như với các hạng mục tại Dự án Nhà máy CNTT Dung Quất;

- Công tác quyết toán nội bộ và mức dư tạm ứng cá nhân còn quá lớn và công ty không thể triển khai. Thực sự công ty cũng như Tổng công ty chưa có biện pháp hữu hiệu, chế tài đối với các cá nhân này mà phần lớn là các CHT, Đội trưởng thi công công trình gây thua lỗ, bỏ việc,... dẫn đến công tác quyết toán nội bộ cũng không thực hiện được, các đội trưởng cố tình trốn tránh trách nhiệm cá nhân.

III- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2017 :

Tính đến thời điểm 31/12/2017 tình hình tài chính của PVC-MT gặp rất nhiều khó khăn và bị mất cân đối nghiêm trọng. Nợ phải trả của PVC-MT vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 361.805.362.677 đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là 501.300.869.700 đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 348.074.155.735 đồng. Các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo;

Việc tiếp tục hoạt động của PVC-MT phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính và can thiệp mạnh của Tổng cty XLDK Việt Nam(PVC) trong việc đàm phán với các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng/Chủ nợ để giúp PVC-MT cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với các khoản vay/khoản nợ khách hàng đã đến hạn và quá hạn, cũng như đề nghị các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng miễn lãi vay tương ứng với nợ gốc trả và không tính các khoản lãi phát sinh trong quá trình trả nợ cho PVC-MT, đồng thời cho PVC-MT khoan lại khoản nợ phải trả cho PVC và hỗ trợ PVC-MT trong công tác thu hồi công nợ đối với các đơn vị nội bộ PVC/Tập đoàn Dầu khí và giao một số công việc phù hợp với năng lực hiện có của PVC-MT,... để PVC-MT từng bước ổn định tình hình SXKD, khắc phục dần khó khăn trong năm 2018 và các năm tiếp theo;

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2017	Số cuối năm 31/12/2017	Ghi chú
A	Tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	82.491.740.537	52.899.423.936	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	671.941.917	191.094.292	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.065.570.336	36.522.567.797	
3	Hàng tồn kho	16.273.171.234	15.712.507.664	
4	Tài sản ngắn hạn khác	481.057.050	473.254.183	
II	Tài sản dài hạn	25.613.437.508	13.731.206.942	
1	Các khoản phải thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	12.866.840.065	1.128.112.373	
	- TSCĐ hữu hình	12.866.840.065	1.128.112.373	
	- TSCĐ vô hình			

	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229.949.191	229.949.191	
3	Các khoản đầu t tài chính dài hạn	10.883.035.170	10.830.930.724	
4	Tài sản dài hạn khác	1.628.265.074	1.536.866.646	
	Tổng cộng tài sản (I+II)	108.105.178.045	66.630.630.878	
B	Nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	407.526.989.738	414.704.786.63	
1	Nợ ngắn hạn	407.526.989.738	414.704.786.613	
2	Nợ dài hạn			
II	Vốn chủ sở hữu	(299.421.811.693)	(348.074.155.735)	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000	
2	Quỹ đầu t phát triển	3.226.713.965	3.226.713.965	
3	Lỗ Lũy kế	(452.648.525.658)	(501.300.869.700)	
	Tổng cộng nguồn vốn (I+II)	108.105.178.045	66.630.630.878	
C	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2017 so với 2016(%)
I	Tổng Doanh thu	23.616.861.283	14.701.923.201	62,25%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	23.026.657.400	4.864.946.281	
2	Doanh thu HĐ tài chính	1.601.466	7.814.728	
3	Thu nhập khác	588.602.417	9.829.162.192	
II	Tổng chi phí	90.401.831.107	63.354.267.243	70.08%
1	Giá vốn hàng bán	24.265.784.796	5.305.217.225	
2	Chi phí QLDN	42.580.386.827	35.870.706.453	
3	Chi phí bán hàng			
4	Chi phí HĐ tài chính	22.066.259.202	21.698.581.934	
5	Chi phí khác	1.489.400.282	479.761.631	
III	Tổng lỗ trước thuế	(66.784.969.824)	(48.652.344.042)	-
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			-
2	Lỗ khác			-
IV	Lỗ sau thuế	(67.115.892.324)	(48.652.344.042)	-

IV- Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty:

Trong năm 2017 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành 07 nghị quyết và 04 quyết định để chỉ đạo và giám sát công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác hạch toán kế toán; công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty INT Nha Trang; hợp tác xây nghiên đá tại mỏ đá Tam anh, cho thuê trạm trộn, thanh lý vật tư, CCDC, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm.

Kết quả giám sát:

- Về lĩnh vực xây lắp : PVC-MT không có hoạt động nhận thầu thi công xây lắp;
- Về lĩnh vực ngoài xây lắp trong năm 2017 có những hoạt động trọng tâm như:

+ Gia công xây thuê đá xây dựng: hoạt động này không đạt kết quả cao, sản lượng thấp do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là vai trò điều hành, chỉ đạo chưa sát sao, kịp thời, cụ thể của Ban lãnh đạo công ty.

+ Cho thuê trạm trộn BTTP 90m³/h, thanh lý đá cấp phối tồn kho, cho thuê xe máy thiết bị, CCDC, văn phòng, kho bãi: các hoạt động này đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên lợi nhuận rất thấp do thiết bị đã quá cũ, hư hỏng, sửa chữa nhiều, tiêu hao nhiên liệu lớn;

- Về công tác triển khai kế hoạch SXKD 2017 liên quan đến chỉ tiêu giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận: Không đạt kế hoạch đề ra, đạt biệt chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục bị âm (như đã nêu tại phần II của báo cáo này);

- Về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tại đơn vị: Do không có công ăn việc làm mới, cũng như việc tiếp tục thực hiện công tác thu hẹp sản xuất trong năm 2017. Nên công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của PVC-MT duy trì bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và định biên lại nhân sự tại các bộ phận phòng ban để phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại của đơn vị chứ chưa kiện toàn được công tác nhân sự để Tổ chức/Tổ chức lại hoạt động SXKD.

- Về công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để tập trung thu hồi vốn:

Tính đến thời điểm 31/12/2017, còn 03 công trình (hạng mục công trình) đã thi công hoàn thành từ năm 2011 và 2012 nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm để tập trung thu hồi vốn hoặc hoàn trả lại khoản công nợ ứng trước cho Chủ đầu tư/Nhà thầu chính, như : Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Các HMCT tại NM đóng tàu Dung Quất, Công trình Nhà máy SX Bio-Ethanol Dung Quất.

- Về công tác thu hồi công nợ:

+ Đối với công nợ phải thu khách hàng:

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dở dang nêu trên chưa hoàn thành dứt điểm hoặc chủ đầu tư/Nhà thầu chính đang gặp khó khăn về tài chính cũng như việc chưa tập trung quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo của HĐQT nên dẫn đến công tác thu hồi công nợ của Công ty bị kéo dài và gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nợ phải thu của PTSC Quảng Ngãi tại công trình Nhà máy SX Bio-Ethanol Dung Quất; các công trình/hạng mục công trình tại Công ty Tàu Thủy Dung Quất, phải thu của công ty cổ phần Nhiên Liệu Sinh Học tại công trình Kho Sản Trung chuyển Dung Quất, phải thu của công ty XL Dầu khí Nghệ An, phải thu công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu Khí,... với số công nợ còn phải thu của các khách hàng này là còn quá lớn.

+ Đối với công nợ ứng trước cho người bán:

Đối với công tác thu hồi phần công nợ này do liên quan đến công tác nghiệm thu thanh quyết toán với Nhà thầu phụ chưa được công ty triển khai dứt điểm nên chưa có cơ sở để tiến hành thu hồi đối với một số Nhà thầu phụ có khoản dư nợ ứng trước tồn tại quá lâu không xử lý được.

+ Đối với công nợ tạm ứng cá nhân:

Trong năm 2017 mặc dù PVC-MT đã có rất nhiều thông báo gửi đến các cá nhân còn dư nợ ứng đến công ty để thực hiện hoàn ứng hoặc nộp lại số tiền đã ứng vượt cho công ty. Tuy nhiên kết quả hoàn ứng và thu hồi dư nợ ứng chưa được công ty xử lý dứt điểm.

- Về công tác hạch toán kế toán theo quy định :

Trong năm 2017 trên cơ sở các kiến nghị của đơn vị kiểm toán cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo PVC-MT. Bộ phận kế toán công ty cơ bản khắc phục một số thiếu sót trong công tác hạch toán kế toán cũng như chấn chỉnh trong công tác tài chính kế toán mà các đoàn kiểm tra, kiểm toán đã kết luận và có ý kiến. Tuy nhiên với những khó khăn và tồn tại kéo dài nên việc khắc phục về công tác hạch toán vẫn chưa xử lý triệt để.

- Về công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT): Công ty đã thông qua chủ trương và tiến hành chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT).

-Về công tác thanh lý Tài Sản ,vật tư, công cụ dụng cụ

Trong năm 2017, theo chủ trương của HĐQT Công ty đã thanh lý được một số tài sản, CCDC, vật tư xây dựng hư hỏng không có nhu cầu sử dụng để tạo thêm nguồn thu.

-Về công tác cho thuê trạm trộn bê tông thương phẩm 90m³/h: Công ty đã đưa trạm trộn bê tông 90m³/h tại Bình Sơn - Quảng Ngãi hợp tác cho thuê khai thác đóng góp tạo nguồn doanh thu cho cty.

Do tình hình tài chính bị mất cân đối và gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD từ năm 2012 đến nay, nên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc PVC-MT đã rất cố gắng hoàn thành tốt các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm. đảm bảo đời sống cho CBCNV và duy trì hoạt động của công ty, tuy nhiên vẫn chưa có định hướng rõ ràng để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị nhằm từng bước ổn định và dần tháo gỡ khó khăn cho công ty .

V- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát :

Theo kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD: 6,06 tỷ đồng

Doanh thu: 5,51 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 0,0

Lợi nhuận sau thuế: 0,0

Tỷ lệ chia cổ tức: 0,00%

Nộp NSNN:

Thu nhập bình quân Trđ/người/tháng: 3,6 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch SXKD 2018 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2017 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2018. Như vậy để thực hiện được kế hoạch SXKD năm 2018, tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2017 cũng như từng bước khắc phục dần khó khăn và ổn định tình hình SXKD trong thời gian đến. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Công ty tập trung triển khai ngay kế hoạch SXKD 2018 đã được phê duyệt đồng thời cần có định hướng rõ ràng hơn để Tổ chức lại hoạt động SXKD phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại của công ty, đặc biệt mạnh dạn đề xuất Tổng công ty PVC hỗ trợ giao một số công việc phù hợp với năng lực hiện có nhằm góp phần từng bước ổn định và khắc phục dần khó khăn trong năm 2018 và các năm tiếp theo;

- Trọng tâm của năm 2018 là trạm nghiền đá Tại mỏ đá Tam Anh Núi Thành - Quảng Nam vì vậy ban lãnh đạo công ty phải có phương án cụ thể, rõ ràng, đầy mạnh công tác quản lý tại mỏ đá, quyền lợi phải gắn liền trực tiếp trách nhiệm cá nhân, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc chặt chẽ về thời gian, năng suất lao động, có chế tài cụ thể, luôn luôn đảm bảo có nguồn kinh phí dự phòng để kịp thời sửa chữa hệ thống trạm nghiền nhưng phải phải quản lý chặt chẽ tài chính để tránh tình trạng lãng phí;

- Phòng tài chính tổng hợp phải lập bảng chi tiết về tất cả các khoản chi phí quản lý tại doanh nghiệp để trình Ban giám đốc & HĐQT của công ty để được phê duyệt trong năm 2018. Phòng tài chính và Ban giám đốc phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các chi phí tạm

ứng cá nhân, chi phí sửa chữa xe máy thiết bị để tránh tình trạng sửa chữa xong lại hư hỏng trong khi doanh thu không bù lại được chi phí bỏ ra;

- Công ty cân đối các khoản thu để đảm bảo ưu tiên các khoản chi thường xuyên cố định như: lương, bảo hiểm, thuế, các khoản chi để duy trì hoạt động tối thiểu ... để ổn định sự hoạt động bình thường của Công ty trong quá trình tái cơ cấu và chờ các định hướng tiếp theo;

- Công ty cần tiếp tục tập trung quyết liệt để hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán một số công trình còn tồn đọng như đã nêu trên để thu hồi công nợ, đặt biệt cần sự hỗ trợ của Tổng công ty (PVC) và Tập đoàn can thiệp trong công tác thu hồi công nợ đối với các đơn vị nội bộ PVC/Tập đoàn Dầu khí;

- Đề nghị công ty đưa ra biện pháp cụ thể để tập trung xử lý dứt điểm công nợ tạm ứng cá nhân, đồng thời thực hiện ngay công tác thanh quyết toán với một số nhà thầu phụ mà công ty đã cho tạm ứng/thanh toán vượt để tập trung thu hồi công nợ;

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp để thu nợ và trả nợ hợp lý nhằm đảm bảo ưu tiên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để miễn toàn bộ lãi vay hoặc giảm một phần lãi vay còn nợ sau khi công ty đã trả xong nợ gốc hoặc một phần nợ gốc;

- Đề nghị công ty làm việc với Tổng công ty (PVC) khoanh lại phần công nợ mà PVC-MT còn phải trả cho PVC, cũng như xem xét miễn/giảm phần trích nộp chi phí quản lý tại công trình Vũng Áng cho PVC-MT (Vì hiện tại đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn và bị lỗ lớn tại công trình này);

- Tiếp tục triển khai công tác chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT) để xử lý khoản nợ vay Ngân hàng;

- Tiếp tục khắc phục và chấn chỉnh trong công tác hạch toán kế toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về công tác tài chính kế toán;

- Xây dựng kế hoạch, cụ thể, rõ ràng để khai thác tối đa việc cho thuê xe máy thiết bị, CCDC, mặt bằng hạ tầng;

- Tiếp tục rà soát công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, vật tư hư hỏng không thể sửa chữa để thanh lý tài sản để tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo đúng thủ tục pháp lý, đúng quá trình thanh lý tài sản.

- Đối với CBCNV trong cty, cần phải tối đa hiệu quả năng suất lao động từ lãnh đạo đến CBCNV cần phải đoàn kết hơn nữa để đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, cũng như tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo được chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

VI- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 :

- Xem xét việc chấp hành các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018;

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;

- Thẩm định số liệu trong BCTC Quý, 06 tháng và kết thúc năm tài chính của Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

VII-Nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BKS năm 2017

-BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ trong năm 2017 theo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty quy định và những điều khoản ghi trong Luật Doanh nghiệp bên cạnh đó được sự tin tưởng của HĐQT giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, BKS cũng đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó trong quá trình làm việc BKS vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế, chưa mạnh dạn trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến đến HĐQT và BGD .

- Thay mặt BKS, Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, và toàn thể CBCNV, Cảm ơn Đại HĐQT Công ty đã tin nhiệm và giao nhiệm vụ cho chúng tôi trong năm vừa qua. BKS xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cùng HĐQT, BGD, và toàn thể CBCNV vượt qua những năm khó khăn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2017 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2018, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS PVC (B/c)
- Ban Giám đốc PVC-MT
- Phòng TC-TH, KT-KT
- Lưu VT; BKS PVC-MT

