

Số: 01/BC-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**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 tổ chức của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 09/05/2018.

- Nghị định số: 71/NĐ/2017-NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

- 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 2019 của PVC-MT về các hoạt động trong năm 2018 với các nội dung như sau :

- 1- Thù lao, chi phí, hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 2- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018
- 3- Kết quả giám sát về tình hình hoạt động tài chính của công ty năm 2018
- 4- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc công ty
- 5- Kết quả đánh giá sự phối hợp của BKS, HĐQT và Giám đốc Công ty
- 6- Các kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát
- 7- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019
- 8- Nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BKS năm 2018

I- Thù lao, chi phí, hoạt động và các lợi ích khác Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Nhân sự Ban kiểm soát PVC-MT trong năm 2018 gồm có 03 thành viên (01 thành viên chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban và 02 thành viên kiêm nhiệm):

+ Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm (Trưởng Ban)

+ Ông Nguyễn Văn Tĩnh (Thành Viên)

+ Bà Phạm Thị Tú Nguyệt (Thành Viên, có quyết định kiêm nhiệm vào T05/2018)

Thù lao của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

-Theo kế hoạch trình ĐHCĐ năm 2018 số tiền là : 175.308.000 đồng

-Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 số tiền là	: 77.420.836 đồng
+Chi trả cho Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm	: 67.420.836 đồng
+Chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh	: 6.000.000 đồng
+Chi trả cho Phạm Thị Tú Nguyệt	: 4.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2019 số tiền là : 180.396.000 đồng

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại điều 165 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều lệ công ty, BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu trong năm 2018 như 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 2018 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 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; hợp tác sản xuất đá, trạm trộn, công tác thanh lý, kiểm kê, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm;

- Định kỳ thực hiện việc kiểm tra và lập báo cáo 06 tháng, 09 tháng, và kết thúc năm tài chính 2018 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 2018;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các phòng ban trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại công ty.

- 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 2018.

II- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của PVC-MT, cụ thể như sau :

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ TH 2018/TH 2017 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2018 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	5,22	6,06	9,93	190,22	153,96
	- Xây lắp	-	-	-		
	- Ngoài xây lắp	5,22	6,06	7,16		
	- Hoạt động tài chính		-	1,71		
	- Thu nhập khác		-	1,06		
2	Doanh thu	14,70	5,51	8,46	57,55	153,53

	- Xây lắp	-	-	-		
	- Ngoài xây lắp	4,86	5,51	5,79	119,13	105,08
	- Hoạt động TC	0,007	-	1,71		
	-Thu nhập khác	9,83	-	0,96		
3	Lợi nhuận trước thuế	-	-	(21,61)		
4	Lợi nhuận sau thuế	-	-	(21,61)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-		
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	2,34	-	0,43		
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-		
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,30	3,60	3,65	110,60	101,38

Đánh giá : Kết quả thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt 153.96%, doanh thu đạt 153.53%, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty tiếp tục bị lỗ.

- Do tình hình khó khăn của công ty kéo dài từ các năm trước và tiếp tục gặp khó khăn, trong năm 2018 PVC-MT lỗ 21.61 tỷ đồng trong đó có các khoản lỗ do lãi vay quá hạn là 19,222 tỷ đồng; do trích lập dự phòng là 3,253 tỷ đồng; do chi phí khấu hao các tài sản là 0,529 tỷ đồng;

- Chỉ tiêu về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu vượt kế hoạch đề ra nhưng hiệu quả đem lại là rất thấp, kế hoạch sản lượng trọng tâm của mỏ đá Tam Anh năm 2018 là 2.24 tỷ đồng nhưng doanh thu chỉ đạt được 1.02 tỷ đồng;

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình/Hạng mục công trình đã thi công hoàn thành từ các năm trước nhưng đến nay 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 2018 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 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.;

Tuy nhiên trong năm 2018 ngoài những khó khăn vướng mắc, với sự tâm huyết của Ban lãnh đạo công ty cùng và sự đồng lòng vượt khó của CBCNV, Công ty vẫn duy trì công ăn việc làm thường xuyên cho CBCNV, không chậm lương, nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho cơ quan nhà nước. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 0,43 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

II- Kết quả giám sát về tình hình hoạt động tài chính của công ty năm 2018

Thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2018 :

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC kiểm toán xác nhận và đã được công bố trên thông tin đại chúng, Ban kiểm soát nhất trí số liệu trên báo cáo tài chính. Tính đến thời điểm 31/12/2018, 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 371.941.339.030 đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2018 là 522.911.930.724 đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 369.685.216.759 đồng. Các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của công ty trong năm 2019 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 cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018	Ghi chú
A	Tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	49.778.105.431	52.899.423.936	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	351.169.477	191.094.292	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.672.776.240	36.522.567.797	
3	Hàng tồn kho	15.449.230.713	15.712.507.664	
4	Tài sản ngắn hạn khác	304.929.001	473.254.183	
II	Tài sản dài hạn	2.256.122.271	13.731.206.942	
1	Các khoản phải thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	598.219.130	1.128.112.373	
	- TSCĐ hữu hình		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 tư tài chính dài hạn		10.830.930.724	
4	Tài sản dài hạn khác	1.422.605.942	1.536.866.646	
	Tổng cộng tài sản (I+II)	52.034.227.702	66.630.630.878	
B	Nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	421.719.444.461	414.704.786.63	
1	Nợ ngắn hạn	421.719.444.461	414.704.786.613	
2	Nợ dài hạn			
II	Vốn chủ sở hữu	(369.685.216.759)	(348.074.155.735)	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.226.713.965	3.226.713.965	
3	Lỗ Lũy kế	(522.911.930.724)	(501.300.869.700)	
	Tổng cộng nguồn vốn (I+II)	52.034.227.702	66.630.630.878	
C	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	Năm 2018	Năm 2017	

I	Tổng Doanh thu	8.466.523.668	14.701.923.201	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	5.788.729.301	4.864.946.281	
2	Doanh thu HĐ tài chính	1.716.844.526	7.814.728	
3	Thu nhập khác	960.949.841	9.829.162.192	
II	Tổng chi phí	30.077.584.692	63.354.267.243	
1	Giá vốn hàng bán	4.860.420.039	5.305.217.225	
2	Chi phí QLDN	6.023.885.747	35.870.706.453	
3	Chi phí bán hàng			
4	Chi phí HĐ tài chính	18.768.862.270	21.698.581.934	
5	Chi phí khác	424.416.636	479.761.631	
III	Tổng lỗ trước thuế	(21.611.061.024)	(48.652.344.042)	-
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
2	Lỗ khác			-
IV	Lỗ sau thuế	(21.611.061.024)	(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 2018 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành 04 nghị quyết và 08 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 2018;

Các thành viên của HĐQT & Giám đốc công ty trong năm 2018 làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, hỗ trợ Giám đốc trong quá trình điều hành, hoạt động của công ty.

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 2018 có những hoạt động trọng tâm như:
+ Gia công xay thuê đá xây dựng tại mỏ đá Tam Anh: hoạt động này chiếm 36.98% tổng sản lượng trong năm nhưng-kết quả đạt được là rất thấp, có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính là do khách quan: thời tiết, mưa gió, máy móc hư hỏng thường xuyên nhưng bên cạnh đó là vai trò điều hành, chỉ đạo chưa sát sao, kịp thời, sáng suốt của Ban lãnh đạo công ty.

- + Cho thuê XMTB, GCDC, văn phòng, sân bãi, trạm trộn BTTP 90m3/h: các hoạt động này vượt 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 2018: (đã nêu tại phần II của báo cáo này);

- Về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tại đơn vị: 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;

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

Tính đến thời điểm 31/12/2018, 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 Sắn 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 2018 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 không thực hiện được;

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

Trong năm 2018 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 thanh lý Tài Sản, vật tư, công cụ dụng cụ

Trong năm 2018, 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.

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, lương, 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- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra giám sát, báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

HĐQT và Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin và tài liệu đầy đủ liên quan đến hoạt động của công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, giao ban của Công ty;

Ban kiểm soát đã báo cáo cho HĐQT, Giám đốc công ty nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2018, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI- Các kiến nghị của Ban kiểm soát :

Theo kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD:	6,93 tỷ đồng
Doanh thu:	6,30 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	0,00
Lợi nhuận sau thuế:	0,00
Tỷ lệ chia cổ tức:	0,00%
Nộp NSNN:	
Thu nhập bình quân Trđ/người/tháng:	3,8 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch SXKD 2019 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2018 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2019. Như vậy để thực hiện được kế hoạch SXKD năm 2019, tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2018 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 2019 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 2019 và các năm tiếp theo;

- Việc mua sắm, đầu tư mới các loại vật tư, thiết bị cần có sự bàn bạc, thảo luận, thống nhất và đầy đủ ý kiến của Hội đồng quản trị, và phải tính toán đưa ra phương án tốt nhất để khai thác thiết bị và tạo doanh thu cho Công ty;

- 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, mở rộng các mối quan hệ để tìm việc mới của những đối tác mới;

- 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 và HĐQT của công ty để được phê duyệt trong năm 2019. Phòng Tài chính tổng hợp và Ban giám đốc phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các chi phí trong năm 2019 như: thắt chặt chi tiêu, nghỉ luân phiên, nghỉ phép, quản lý

chặt chẽ trong việc 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;

- 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 và Công nợ tạm ứng cá nhân/ một số nhà thầu phụ mà công ty đã cho tạm ứng/thanh toán vượt để tập trung thu hồi công nợ. Đặt biệt cần sự hỗ trợ của Tổng công ty (PVC) trong công tác thu hồi công nợ đối với các đơn vị nội bộ PVC;

- 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;

- 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;

- Tiếp tục rà soát công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, vật tư hư hỏng, mục, rỉ 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 quy trình thanh lý tài sản.

- Đối với CBCNV trong công ty, cần 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 2019 và các năm tiếp theo.

VII- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 :

- Xem xét việc chấp hành các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019;

- Tham gia các cuộc họp của Công ty, các cuộc họp của HĐQT

- 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;

- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình mua sắm các chi phí đầu tư của Công ty;

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

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định;

- Phối hợp giữa các phòng ban, HĐQT và Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị;

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

VIII - Nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BKS và các thành viên năm 2018

- Trong năm 2018 vừa qua, tình hình của Công ty PVC-MT rất khó khăn, Ban kiểm soát cũng rất nỗ lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát như sau:

+ Về Mức độ hoàn thành công việc được giao: các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ trong năm 2018 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 vì điều kiện nhân sự kiêm nhiệm nên 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 BGĐ .

- Thay mặt Ban kiểm soát, 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 HĐCĐ Công ty đã tin nhiệm và giao nhiệm vụ cho chúng tôi trong năm vừa qua. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cùng HĐQT, BGĐ, 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 2018 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2019, xin kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT PVC-MT
TRƯỞNG BAN



Huỳnh Lê Lệ Diễm

