

Số: 04/BC-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 09/5/2018.
- 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 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin báo cáo tại Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau :

PHẦN I

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát PVC-MT trong năm 2019 có 03 thành viên gồm: Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm là thành viên chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Tĩnh và Bà Phạm Thị Tú Nguyệt là 02 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc, trung thực, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty bao gồm các nội dung chính 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 2019 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị khối lượng dở dang còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác tiết giảm chi phí; công tác hạch toán kế toán; công tác thanh lý, kiểm kê, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm;

Trưởng ban kiểm soát 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 sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019;

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát;

Định kỳ thực hiện việc kiểm tra và lập báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và kết thúc năm tài chính 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 2019;

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

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

Thực hiện các công tác khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2019 số tiền là : 180.369.000 đồng

Thực hiện chi trả Tổng tiền lương/ thù lao cho BKS số tiền là : 151.160.937 đồng

-Tiền lương, thù lao Chi trả cho Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm : 139.160.937 đồng

-Tiền lương, thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh : 6.000.000 đồng

-Tiền lương, thù lao chi trả cho Bà Phạm Thị Tú Nguyệt : 6.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2020 số tiền là: 166.992.000đồng

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty và theo hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng được hướng dẫn theo bộ luật lao động số: 10/2012/QH13, nghị định số: 49/2013/NĐ-CP; nghị định số: 90/2019NĐ-CP của Bộ thương binh và Xã hội.

3-Tổng kết các cuộc họp Ban kiểm soát và các kết luận của Ban Kiểm soát

Thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. Ban kiểm soát hàng quý đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Lần 1: Thông qua báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, báo cáo thẩm định kiểm tra giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị quý 1/2019, và kế hoạch hoạt động quý 2/2019;

Lần 2: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 2/2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động quý 3/2019;

Lần 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 3/2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động quý 4/2019;

Lần 4: Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2019;

Lần 5: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 4 và cả năm 2019 của Ban kiểm soát và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của PVC-MT, cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ TH 2019/2018 (%)	Tỷ lệ HTKH năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	9,93	6,93	5,23	52,67	75,47
	- <i>Xây lắp</i>	-				
	<i>Ngoài xây lắp</i>	7,16	6,05	3,7	51,68	61,16
	<i>Hoạt động tc</i>	1,71				
	<i>Thu nhập khác</i>	1,06	0,88	1,53	144,33	173,86
2	Doanh thu	8,46	6,30	4,63	54,73	73,49
	<i>Xây lắp</i>	-				
	<i>Ngoài xây lắp</i>	5,79	5,50	3,24	55,96	58,91
	<i>Hoạt động TC</i>	1,71				
	<i>Thu nhập khác</i>	0,96	0,80	1,39	144,79	173,75
3	LN trước thuế	(21,61)		(21,67)	-	-
4	LN sau thuế	(21,61)		(21,67)	-	-
5	TL chia cổ tức	-				-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,43		0,32	74,42	-
7	Giá trị THĐT	-				-
8	TN bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,45	3,80	3,82	110,72	100,53

Đánh giá : Kết quả thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đạt 75,47%, doanh thu đạt 73,49%, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty tiếp tục bị lỗ.

Mặc dù PVC-MT có lợi nhuận gộp về việc cho thuê xe máy thiết bị là: 1,1 tỷ đồng nhưng tình hình khó khăn của Công ty kéo dài từ các năm trước và tiếp tục gặp khó khăn. Trong năm 2019, PVC-MT lỗ 21,67 tỷ đồng, trong đó có các khoản lỗ do lãi vay quá hạn là: 18,6 tỷ đồng; do trích lập dự phòng là: 2,05 tỷ đồng và các chi phí khác;

Năm 2019, Công ty đã tiến hành khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Nha Trang (INT) và ngày 20/11/2019, Tòa án nhân dân Thành Phố Nha Trang đã ra bản án buộc INT phải trả cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số tiền là: 2,173 tỷ đồng (tiền gốc) + hơn 0,5 tỷ đồng (tiền lãi phạt chậm trả). 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 sản xuất kinh doanh năm 2019 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

chính 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 công nghiệp tàu thủy 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 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.;

Tuy nhiên trong năm 2019, 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, nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho cơ quan nhà nước. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 0,32 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2019 :

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 đã được kiểm toán. Tính đến thời điểm 31/12/2019, 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 393.2 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2019 là 544.58 tỷ đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 391.35 tỷ đồng. Các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của công ty trong năm 2020 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 đến ngày 01/01/2019	Số đến ngày 31/12/2019	Ghi chú
A	Tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	49.778.105.431	46.876.728.700	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	351.169.477	1.071.763.066	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.672.776.240	30.505.222.131	
3	Hàng tồn kho	15.449.230.713	14.976.775.621	
4	Tài sản ngắn hạn khác	304.929.001	322.967.882	
II	Tài sản dài hạn	2.256.122.271	1.869.602.753	
1	Các khoản thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	598.219.130	508.000.902	
	- TSCĐ – Hữu hình			
	- 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			
4	Tài sản dài hạn khác	1.422.605.942	1.126.304.652	
	Tổng cộng tài sản (I+II)	52.034.227.702	48.746.331.453	

B	Nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	421.719.444.461	440.099.947.135	
1	Nợ ngắn hạn	421.719.444.461	440.099.947.135	
2	Nợ dài hạn			
II	Vốn chủ sở hữu	(369.685.216.759)	(391.353.615.682)	
1	Vốn góp 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)	(544.580.329.647)	
	Tổng cộng nguồn vốn (I+II)	52.034.227.702	48.746.331.453	
C	KẾT QUẢ SXKH	Năm 2018	Năm 2019	
I	Tổng Doanh thu	8.466.523.668	4.640.801.343	
1	DT thuần về bán hàng và CCDV	5.788.729.301	3.246.887.307	
2	Doanh thu HĐ tài chính	1.716.844.526	535.129	
3	Thu nhập khác	960.949.841	1.393.378.907	
II	Tổng chi phí	30.077.584.692	26.309.200.266	
1	Giá vốn hàng bán	4.860.420.039	2.141.099.372	
2	Chi phí QLDN	6.023.885.747	4.898.206.085	
3	Chi phí bán hàng			
4	Chi phí HĐ tài chính	18.768.862.270	18.612.227.724	
5	Chi phí khác	424.416.636	657.667.085	-
III	Tổng lỗ trước thuế	(21.611.061.024)	(21.668.398.923)	-
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			-
2	Lỗ khác			-
IV	Lỗ sau thuế	(21.611.061.024)	(21.668.398.923)	

Qua thẩm định các số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán, ban kiểm soát nhận thấy chi phí tài chính quá lớn, vì vậy ban kiểm soát yêu cầu Công ty 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.

IV- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Trong năm 2019 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành 9 nghị quyết và 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 2019;

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty trong năm 2019 làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị 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 2019 có những hoạt động trọng tâm như:

+ Công ty chỉ còn 4 đầu thiết bị có thể hoạt động để tạo ra dòng tiền, hàng loạt tài sản còn lại bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng không thể sửa chữa, mọi hoạt động của Công ty mang tính chất cầm chừng, cố gắng duy trì nhân sự để xử lý các vấn đề tồn tại của Công ty. Do vậy công việc chủ yếu trong năm qua là: cho thuê XMTB, CCDC, văn phòng sân bãi và từ hoạt động thanh lý tài sản. Doanh thu 4,63 tỷ đồng đạt 73.49% so với

kế hoạch năm 2019. Doanh thu không đạt chủ yếu là do không có nguồn việc gói đầu, các thiết bị đã bị xuống cấp, hư hỏng, công tác tìm kiếm việc làm mới còn bị động không đủ nguồn lực;

Về công tác triển khai kế hoạch SXKD 2019: (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 31/12/2019, Công ty 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 hạng mục công trình tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất; Công trình Nhà máy sản xuất 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 sản xuất 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 Sẵn Trung chuyển Dung Quất; phải thu của Công ty xây lắp 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:

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 2019 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 :

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:

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 như thanh lý thép và dây chuyền nghiền đá PDSU 150T/h.

Do tình hình tài chính bị mất cân đối và gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012 đến nay. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc PVC-MT đã rất cố gắng hoàn thành tốt các nghĩa vụ như: thuế, bảo hiểm, lương đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và duy trì hoạt động của công ty. Tuy nhiên vẫn chưa có định hướng rõ ràng để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, cũng như công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, phối hợp trong việc kiểm tra giám sát, báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị 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 để Ban kiểm soát kịp thời kiểm tra giám sát và báo cáo. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giao ban của Công ty;

Ban kiểm soát đã báo cáo cho HĐQT, Giám đốc công ty nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2019, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát đã thẩm định, soát xét và cho ý kiến công tác lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị từ cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc.

PHẦN II: CÁC KIẾN NGHỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1- Các kiến nghị của Ban kiểm soát :

Theo kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD:	4,26 tỷ đồng
Doanh thu:	3,87 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	0,00
Lợi nhuận sau thuế:	0,00
Tỷ lệ chia cổ tức:	0,00%
Nộp NSNN:	
TNBQ Trđ/người/tháng:	3,4 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2019 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2020. Như vậy để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2019 cũng như từng bước khắc phục dần khó khăn và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian đến. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

Công ty tập trung triển khai ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, đồng thời cần có định hướng rõ ràng hơn để tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2020 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;

Về công tác quản lý, điều hành sản xuất, Ban kiểm soát yêu cầu Giám đốc phải chặt chẽ hơn nữa trong việc đại tu sửa chữa xe máy thiết bị, mua sắm, sửa chữa văn phòng Núi Thành phải có dự toán, báo cáo phương án sửa chữa và sử dụng hợp lý, cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt;

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 Hội đồng quản trị của Công ty để được phê duyệt trong năm 2020. Phòng Tài chính tổng hợp và Ban giám đốc phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các chi phí trong năm 2020 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;

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 tam 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. Đặc 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;

Về công tác thanh lý các tài sản không sử dụng, Ban kiểm soát yêu cầu các phòng ban phải làm theo đúng quy định và phải hoàn thiện thủ tục đầy đủ. Theo chỉ đạo của

Tổng công ty liên quan đến công tác nhượng bán, thanh lý tài sản, yêu cầu người đại diện phần vốn của PVC tại đơn vị nghiên túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo đúng theo quy định tại các quy chế đã ban hành;

Do việc tái cơ cấu đối với Công ty kéo dài từ năm 2013 đến nay, Công ty phải duy trì hoạt động trong điều kiện không có việc làm, thua lỗ kéo dài, nguồn thu từ việc cho thuê xe máy thiết bị không đủ trang trải chi phí cần thiết để duy trì bộ máy. Đề nghị Tổng công ty sớm có phương án tái cơ cấu đối với PVC-MT;

Đối với CBCNV trong công ty, sắp xếp tinh gọn bộ máy, 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 2020 và các năm tiếp theo.

2- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 :

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, điều lệ của Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc trọng tâm sau:

Xem xét việc chấp hành các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020;

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 sản xuất kinh doanh 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 báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, 9 tháng và kết thúc năm tài chính của Công ty;

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

Thực hiện thẩm định quyết toán báo cáo quý tiền lương năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020 của cán bộ quản lý và người lao động thực tế tại đơn vị;

Thực hiện giám sát các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý của Công ty;

Tham gia các cuộc họp của Công ty, các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

Phối hợp giữa các phòng ban, Hội đồng quản trị và Giám đốc, các đoàn kiểm tra 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.

3- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát năm 2019:

Trong năm 2019 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, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo điều lệ hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và quy chế làm việc của Ban kiểm soát, hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo quy định của pháp luật hiện hành;



Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó vì điều kiện nhân sự kiêm nhiệm nên trong quá trình làm việc Ban kiểm soát vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế, chưa mạnh dạn trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến đến Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát đã họp, xem xét tự đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên như sau:

1. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - giữ chức vụ Trưởng ban phụ trách công việc chung như : kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Công ty khi cần thiết, chủ trì lập công tác hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát, theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

Xem xét kiểm tra, kiểm soát nội bộ và lập báo cáo hàng quý, năm, xem xét các ý kiến phản hồi của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc, phân công, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Thành viên Ban kiểm soát phụ trách công tác kiểm tra giám sát tại đội thi công cơ giới, giám sát tình hình việc cho thuê xe máy thiết vị, văn phòng, tình hình thu hồi và xử lý công nợ tại công trường, kịp thời báo cáo các nội dung công việc được giao và thực hiện các công tác khác do Trưởng ban phân công.

3. Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tổng hợp các số liệu để dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm tài chính, thay mặt trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp khi được ủy quyền, có trách nhiệm đôn đốc các phòng ban chức năng báo cáo và gửi tài liệu theo văn bản mà Ban kiểm soát ban hành, soạn thảo văn bản, báo cáo các vấn đề liên quan đến phần việc của mình, thực hiện công tác khác do Trưởng Ban phân công.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, và toàn thể CBCNV, cảm ơn Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên 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 2019 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2020, 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



Huỳnh Lê Lệ Diễm