

Số: /BC-CNDD-BKS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT PVC-IC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ vào 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 26/04/2016;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Tình hình chung

Hiện nay Ban kiểm soát có 3 thành viên (trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm).

- Nguyễn Thị Hoan : Thành viên chuyên trách, Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Thu Hoài : Thành viên kiêm nhiệm
- Ông Hoàng Xuân Nam : Thành viên kiêm nhiệm

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của PVC-IC, Ban kiểm soát PVC-IC đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động như sau:

- BKS thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, việc tuân thủ theo điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty.
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty;
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định. Xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện công tác kiểm tra chứng từ, tiền mặt tại Phòng tài chính kế toán năm 2016. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Tổ chức quản lý, lưu giữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng qui định;
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm. Báo cáo tài chính năm 2016 đã phân tích đầy đủ hình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của PVC-IC và được trình bày theo quy định của Bộ tài chính. Báo cáo tài chính của PVC-IC đã được kiểm toán theo qui định tại điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Hàng tháng, hàng quý lập các báo cáo giám sát gửi Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí theo đúng quy định.
- Hàng quý họp Ban kiểm soát một lần. Do 2 thành viên Ban kiểm soát là kiêm nhiệm, một đồng chí ở ngoài Hà Nội nên hoạt động của Ban kiểm soát còn nhiều hạn chế mức độ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động SXKD của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVC-IC

- Năm 2016, Hội đồng quản trị PVC-IC đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng,

công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ PVC-IC;

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh;
- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng công ty, của Tập đoàn và phù hợp với Luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty PVC-IC

- Trong năm 2016 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Công ty CP XL Dầu Khí VN, Nghị quyết của HĐQT PVC-IC kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, mang lại lợi ích cho cổ đông. Ban GD đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Ban Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty và nhất là đối với các công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Ban GD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, các vướng mắc, khó khăn được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016

3.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016

Số liệu Công ty kiểm toán Deloitte phát hành ngày 23/03/2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với năm 2015
1	Sản lượng	Ti đồng	1.342,7	553,5	41,2

2	Doanh thu	Tỉ đồng	1.155,3	482,7	41,9
3	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	300,0	300,0	100,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	48,7	-14,5	-29,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	35,6	-14,5	-40,8
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT	%	3,1	-3	114,8
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	11,9	-4,8	145,1
8	Lao động	người	600	513	85,5
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	-	-
10	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8,3	7,6	91,6

3.2 Công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty PVC-IC

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn, Tổng công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động;
- Phối hợp với các Phòng/Ban chức năng Công ty kiểm tra hoạt động SXKD và tính toán, tập hợp đầy đủ các chi phí để báo cáo cho HĐQT và Ban Giám đốc.

3.3 Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán xác nhận và đã được công bố thông tin đại chúng cho cổ đông và cơ quan chức năng, Ban kiểm soát công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2016 Công ty đã đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Tăng(giảm) so với năm 2015
-----	----------	-----	----------	----------	----------------------------

1	Tổng tài sản	Tỉ đồng	1.243,5	1.239	99,64%
2	Nợ phải trả	Tỉ đồng	900,99	939,04	104,22%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỉ đồng	342,51	299,99	87,59%
4	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.155,33	482,73	41,78%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	48,72	-14,53	-29,84%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	35,57	-14,53	-40,81%

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016:

- a) Quyết toán tiền lương/thù lao và chi phí của BKS năm 2016
- Tiền lương/thù lao của các thành viên BKS năm 2016: Chi tiết đính kèm tại Phụ lục 1.
 - Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 là: 238.756.477 đồng giảm 20.410.284 đồng so với năm 2015.
- b) Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí của BKS năm 2016:
- Phương án tiền lương/thù lao của thành viên BKS năm 2016:.
 - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Không quá 01 triệu đồng/người/tháng.
 - Chí phí hoạt động của BKS năm 2016: Thực hiện theo các quy định của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

5. Kết luận

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban GD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS PVC-IC NĂM 2017

- Họp Ban kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường);
- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp sức lực của Ban kiểm soát để PVC-IC hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc;
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các phòng ban Công ty PVC-IC;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo điều 149 Luật doanh nghiệp;
- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng công ty;
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới do Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty PVC-IC tổ chức.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2017 trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN