

Số 182 /BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động trong năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

Phần I: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. *Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:* Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên, trong đó:

- Ông Ngô Văn Lập : Trưởng ban, thành viên chuyên trách
- Ông Châu Hoài Thanh : Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Đinh Thị Ngọc Thanh : Thành viên kiêm nhiệm

2. *Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:*

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%) để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các Thành viên (theo như Phụ lục 1 đính kèm).
- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cần trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể theo như Phụ lục 3 đính kèm.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019, cụ thể là:

- Thành viên kiêm nhiệm: 2 triệu đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 48 triệu đồng.
- Thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty.
- Năm 2019 không phát sinh chi phí hoạt động và các lợi ích liên quan đến Ban kiểm soát và từng thành viên (theo như Phụ lục 2 đính kèm).

4. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và tài chính năm 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ	181,40	207,48	224,82	114%
-	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ	156,40	181,40	198,88	116%
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ	25,00	24,69	26,02	99%

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

-	Doanh thu khác	Tỷ	0,00	1,39	(0,08)	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2,11	1,30	2,71	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0,80	0,41	0,78	51%
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ	1,45	0,34	2,08	23%
5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ				
	- Giá trị thực hiện		8,78	0,41	5,61	5%
	- Giá trị giải ngân		11,27	3,16	12,72	28%

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2019 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 207,48 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch năm, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân giảm so với năm 2018 do doanh thu dịch vụ cung ứng nhân lực chỉ đạt 1,09 tỷ đồng giảm 75% so với năm 2018; dịch vụ đại lý phân bón, khí hóa lỏng chỉ đạt 73,5 tỷ đồng giảm 35% so với năm 2018; dịch vụ cung cấp điện, nước chỉ đạt 9,2 tỷ đồng giảm 33% so với năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 1,3 tỷ đồng chỉ đạt 62% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm lợi nhuận là do Công ty dự kiến cho PTSC MC thuê mặt bãi 7ha nhưng PTSC MC chưa tiến hành thuê nên đến nay Công ty vẫn chưa khai thác cho thuê được, trong khi đó phải gánh chi phí khấu hao mặt bãi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2019:

Công ty đang tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo chỉ đạo của Tổng công ty PTSC, cụ thể:

- Đền bù giải phóng mặt bằng: Sau khi nhận được văn bản số 233/UBND-TNMT của Sở TNMT ngày 16/01/2020 đề nghị Công ty SMBĐ hỗ trợ di dời các hộ dân, cá nhân sử dụng đất mặt nước thuộc dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và đường vào khu căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Công ty đã có công văn số 132/SMBĐ-TCHC gửi UBND TP Vũng Tàu thống nhất tiến hành phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện tạm ứng cho các hộ dân ngay sau khi được sự đồng ý của cơ quan chủ quản và Quyết định của HĐQT Công ty.

- Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Sau khi nhận được văn bản số 231/DVĐK-KHĐT ngày 04/03/2020 của Tổng Công ty PTSC, UBND TP.Vũng Tàu đang làm thủ tục để phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

- Về việc xin ưu đãi đầu tư cho dự án: Ngày 11/06/2019, UBND tỉnh BR-VT đã có văn bản số 5564/UBND-VP về mặt nguyên tắc chấp thuận cho Công ty SMBĐ bổ sung mục tiêu là bến cảng biển, hiện nay, Công ty đang làm việc với Cục thuế tỉnh để triển khai thực hiện các thủ tục chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án.

- Nghĩa vụ tài chính của dự án: Công ty đã gửi công văn số 260/SMBĐ-TCKT ngày 15/05/2019 về việc xin tạm hoãn nộp tiền thuế đất năm 2019 Căn cứ Dịch vụ Hàng hải

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

Sao Mai Bến Đình do hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh từ ngành nghề ưu đãi đầu tư sang hưởng đặc biệt ưu đãi đầu tư đối với dự án theo quy định hiện hành.

- Chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại SM – BD: Hiện nay, UBND tỉnh BR-VT chủ trương tạm dừng phần kho bãi của Dự án (khoảng 49ha) và phần tuyến đường vào cảng khoảng 13,8ha theo nội dung Thông báo số 195/TB-UBND ngày 19/05/2017 và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị đưa phần diện tích này vào định hướng quy hoạch khu vực Cù Lao Bến Đình thành khu đô thị mới. Liên quan đến đề xuất này của UBND tỉnh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có văn bản số 406/DKVN-KTĐT ngày 21/01/2020 gửi Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh BR- VT đề nghị không điều chỉnh giảm quy mô diện tích của Dự án để không ảnh hưởng đến chủ trương, mục tiêu, phương án đầu tư của Dự án.
- Về việc đầu tư tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
- Về khu bãi 7ha dự án khu dịch vụ dầu khí và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (gồm: PCCC, hệ thống cấp điện, nước ...): Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng số 10 và 11-2019/PVSB (ĐTXD)-HVP/MDV ngày 21/05/2019 về việc thi công sửa chữa taluy và bảo trì mặt bãi 7ha (đoạn R1-R2, R3-R4).

3. Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Sopewaco:

Số dư trích lập dự phòng đầu tư vào Sopewaco đến ngày 31/12/2019 là 10.530.000.000 đồng. Công ty đang tiếp tục theo dõi và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng phần vốn góp.

4. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I- Tài sản ngắn hạn	498.022.177.685	506.712.788.796
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	79.174.083.567	36.910.087.406
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	367.000.000.000	402.000.000.000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	45.349.165.451	54.714.343.435
4- Hàng tồn kho	512.014.874	5.731.283.609
5- Các tài sản ngắn hạn khác	5.986.913.793	7.357.074.346
II- Tài sản dài hạn	281.638.440.721	291.918.610.557
1- Các khoản phải thu dài hạn	3.000.000	3.000.000
2- Tài sản cố định	80.939.341.358	86.803.652.456
3- Bất động sản đầu tư	183.336.048.339	188.071.320.195

4- Tài sản dở dang dài hạn	16.168.416.172	16.450.644.162
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6- Tài sản dài hạn khác	1.191.634.852	589.993.744
Tổng tài sản	779.660.618.406	798.631.399.353

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I – Nợ phải trả	218.469.480.109	237.767.659.905
1 – Nợ ngắn hạn	13.316.035.414	28.497.511.330
2 – Nợ dài hạn	205.153.444.695	209.270.148.575
II – Vốn chủ sở hữu	561.191.138.397	560.863.739.448
1 – Vốn chủ sở hữu	561.191.138.397	560.863.739.448
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	779.660.618.406	798.631.399.353

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/12/2018
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	37,36	17,58
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	37,40	17,78
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	%	38,93	42,39
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	28,02	29,77
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	71,98	70,23
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	0,20	0,35
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,07	0,14
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0,05	0,10

5. Đánh giá chung: Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2019 đạt 561,19 tỷ đồng Cân đối nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản cố định, đầu tư dài hạn thì vốn chủ sở hữu vẫn đảm bảo, không xảy ra việc vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn.

- Về khả năng thanh toán: Chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2019 đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ.
- Về tỷ suất lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 413.347.315 đồng. Các chỉ số Tỷ suất lợi nhuận là rất thấp, không đạt như kỳ vọng.
- Công tác quản lý công nợ phải thu đã được Công ty coi trọng nhưng chưa quyết liệt, đơn đốc trong công tác thu hồi công nợ phải thu khách hàng dẫn đến nợ phải thu quá hạn phát sinh nhiều. Tại thời điểm 31/12/2019 công nợ khách hàng phải thu quá hạn từ 6 tháng trở lên là 26,26 tỷ đồng chiếm 65,77% trong tổng số công nợ khách hàng phải thu. Công nợ không có khả năng thu hồi là 13,53 tỷ đồng chiếm 33,88% trong tổng số công nợ khách hàng phải thu.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thẩm định các báo cáo gồm Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và thống nhất xác nhận:

- Các báo cáo đã tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng công ty PTSC; thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Số liệu trong báo cáo là trung thực, chính xác phù hợp với số liệu trong Báo cáo Tài chính đã kiểm toán.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động năm 2019. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên, cụ thể:
 - Tại thời điểm ngày 31/12/2019 tại bản Thuyết minh số 8, số dư khoản phải thu khách hàng là khoản phải thu từ khách hàng đã quá hạn với số tiền là 13.531.918.730 đồng. Căn cứ vào sổ sách kế toán hiện có của Công ty, chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng đầy đủ thích hợp về khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu này. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu này hay không.
 - Trong năm 2019 Công ty chưa đánh giá và ghi nhận khoản chi phí phạt do giao hàng chậm cho Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro với số tiền tối đa có thể là 1.091.214.120 đồng. Cho đến thời điểm lập báo cáo kiểm toán này, hai bên vẫn đang thương thảo, do đó, Ban giám đốc chưa xác định và ghi nhập số tiền phạt, nếu có. Căn cứ và sổ sách kế toán

hiện có của Công ty, chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng thích hợp để xác định được số tiền phạt cần ghi nhận. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu này hay không.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

IV. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.

- Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các quy định pháp luật có liên quan, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty PTSC và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý, điều hành Công ty, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các Quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ. Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức đoàn thể thực hiện các chức năng theo quy định.

- Ban Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhận diện, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của Công ty. Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro để ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại và có dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, tổ chức nhiều Chương trình hành động, phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

V. Công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty:

- Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đánh giá, xử lý, giám sát các rủi ro. Hệ thống quản trị rủi ro được định kỳ rà soát đánh giá nhằm phản ánh, thích nghi với những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

- Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015, áp dụng Hệ thống quản lý HSEQ (Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường) và đã được tích hợp vào hệ thống của Tổng công ty PTSC giúp định hướng việc nâng cao hiệu suất an toàn, hiệu quả lao động và tuân thủ pháp luật.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2019, Công ty không để xảy ra trường hợp cháy nổ và mất an toàn.

Phần 2: Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng Thành viên trong năm 2019:

- Căn cứ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy định và Quy chế quản lý nội bộ, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc.
- Ban kiểm soát có 3 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, hàng quý đều tổ chức họp đánh giá nhiệm vụ và kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty và từng thành viên. Các cuộc họp đều có sự thống nhất và có biên bản làm việc. Các thành viên đã hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư đã và đang được kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn được giám sát chặt chẽ, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nguồn vốn nhân rồi của Công ty được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh tài chính trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn sử dụng nguồn vốn.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc:

- Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và vốn nhân rồi.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Tham dự, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty cần tiếp tục xây dựng và kiện toàn chính sách lương thưởng, hoàn thiện hệ thống đánh giá công việc một cách hiệu quả, công bằng và chuyên nghiệp, đảm bảo người lao động được đãi ngộ xứng đáng và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm soát ngân sách, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ. Đơn đốc, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ phải thu, không để phát sinh nợ phải thu quá hạn.

Phần 3: Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, Ban kiểm soát đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty; các Văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PTSC có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2020 để có những kiến nghị cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty. Ban kiểm soát sẽ báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện công tác này vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty PVSB xin trân trọng báo cáo với Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Lưu Văn thư, NVL.



Ngô Văn Lập

PHỤ LỤC 01
THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 12 /BC-BKS ngày 13 /03/2020)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi tham dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
01	Ông Ngô Văn Lập	Trưởng ban	06/04/2012 (bầu lần đầu) 30/03/2017 (bầu lại)	4	100	
02	Ông Châu Hoài Thanh	Thành viên	06/04/2012 (bầu lần đầu) 30/03/2017 (bầu lại)	4	100	
03	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh	Thành viên	08/11/2017 (bầu lần đầu)	4	100	

PHỤ LỤC 02
THU LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 182 /BC-BKS ngày 13 /03/2020)

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Thù lao và lợi ích khác sau thuế (VNĐ)	Ghi chú
01	Ông Ngô Văn Lập	Trưởng ban	12 tháng	310.627.239	
02	Ông Châu Hoài Thanh	Thành viên	12 tháng	21.600.000	
03	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh	Thành viên	12 tháng	21.600.000	

794
G T
PHÂN
DẤU
BÊN
T. BÀ R

PHỤ LỤC 03
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
của từng Thành viên Ban kiểm soát năm 2019
(Kèm theo Báo cáo số 182 /BC-BKS ngày 13 /03/2020)

I. Các hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Trong năm 2019, các Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng Luật Doanh nghiệp.
- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019, các Thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty SMBĐ.
- Trong năm 2019, Ban kiểm soát có 4 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%) để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các Thành viên.

II. Các hoạt động theo lĩnh vực được phân công:

Trong năm 2019, các Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban kiểm soát phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tổ chức hoạt động chung của Ban kiểm soát; Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Thành viên Ban kiểm soát;
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm; Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định;
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện; Thay mặt Ban kiểm soát ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Thông báo kết quả kiểm soát cho Hội đồng quản trị, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Luật Doanh nghiệp.



2. Ông Chau Hoài Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban kiểm soát phân công;
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, quản lý dòng tiền, tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các nguồn lực khác của Công ty đúng mục đích, đúng quy định; Kiểm tra huy động vốn, vay nợ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
- Kết hợp với các thành viên khác trong Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Bà Đinh Thị Ngọc Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban kiểm soát phân công;
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, quản lý dòng tiền, tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các nguồn lực khác của Công ty đúng mục đích, đúng quy định; Kiểm tra huy động vốn, vay nợ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
- Kết hợp với các thành viên khác trong Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.