

Số 07 /BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2014

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong 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 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Ban kiểm soát như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

#### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

- Trong năm 2013 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp 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 Ban kiểm soát.
- 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 2013 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 giao ban của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

#### 2. Hoạt động 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 giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và tài chính năm 2013:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2013 nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng doanh thu thực hiện được 98,91 tỷ bằng 176% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2,71 tỷ, nộp ngân sách nhà nước đạt 6,73 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư xây dựng, quản lý dự án và giám sát đầu tư được thực hiện theo đúng quy định.

### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:

#### a) Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2012
I- Tài sản ngắn hạn	568.417.330.627	556.451.565.488
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	540.185.785.253	541.396.654.180
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	25.255.440.269	11.734.133.138
4- Hàng tồn kho	456.437.207	219.173.791
5- Các tài sản ngắn hạn khác	2.519.667.898	3.101.604.379
II- Tài sản dài hạn	245.502.619.079	260.232.787.438
1- Các khoản phải thu dài hạn	3.000.000	3.000.000
2- Tài sản cố định	33.312.610.711	43.678.856.103
3- Bất động sản đầu tư	211.747.679.479	216.482.951.335
4- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5- Tài sản dài hạn khác	439.328.889	67.980.000
Tổng tài sản	813.919.949.706	816.684.352.926

#### b) Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2012
I – Nợ phải trả	253.950.969.268	254.771.780.122
1 – Nợ ngắn hạn	17.893.981.590	13.800.373.701
2 – Nợ dài hạn	236.056.987.678	240.971.406.421
II – Vốn chủ sở hữu	559.968.980.438	561.912.572.804
1 – Vốn chủ sở hữu	559.968.980.438	561.912.572.804
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	813.919.949.706	816.684.352.926

c) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2013	31/12/2012
1	Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	31,74	40,31
	- Hệ số thanh toán hiện thời	lần	31,77	40,32
2	Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng Nguồn vốn	%	0,31	0,31
	- Vốn chủ sở hữu / Tổng Nguồn vốn	%	0,69	0,69
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu (ROS)	%	1,07	7,80
	- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,19	1,23
	- Lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản (ROA)	%	0,13	0,84

Đánh giá chung: Tình hình tài chính năm 2013 của Công ty là lành mạnh, không có nợ xấu, 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.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2013 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 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 2013. 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 2013.

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động năm 2013. 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.
- 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.

### **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:**

- 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, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.
- 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 các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.
- Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng Quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

### **IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Để thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ quản lý, 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.

## V. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2014:

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 Công ty đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 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 2014 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 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.

