

Số 143 /BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015

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 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

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

- Trong năm 2014 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 2014 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

BM.HD.PVSB.TCHC.05.10-22/12/2014

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 2014:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2014 nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng doanh thu thực hiện được 89,55 tỷ bằng 119% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2,21 tỷ, nộp ngân sách nhà nước đạt 5,41 tỷ đồng. Chi tiết kết quả theo từng lĩnh vực kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	% Hoàn thành năm
1	Tổng doanh thu	Tỷ	75,00	89,38	98,91	119%
	+ Dịch vụ căn cứ cảng	Tỷ	5,20	5,20	5,20	100%
	+ Dịch vụ xây lắp cơ khí	Tỷ	30,00	30,94	46,50	103%
	+ Dịch vụ khác	Tỷ	5,30	19,98	6,72	377%
	+ Hoạt động tài chính	Tỷ	34,50	33,25	40,35	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0,50	2,21	2,71	442%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0,39	1,32	1,06	338%
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ	3,39	5,41	6,73	160%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ	9,65	4,92	1,68	-

- ✓ Dịch vụ căn cứ cảng: năm 2014 doanh thu 5,20 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, bằng với cùng kỳ năm trước.
- ✓ Dịch vụ xây lắp cơ khí doanh thu 30,94 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch, giảm 33% so với năm trước. Nguyên nhân là một số hợp đồng đã ký năm 2014 hiện đang thực hiện được chuyển sang 2015 gồm hợp đồng thi công Pipe Spools Fabrication Service of SMP9 Package cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (40,18 tỷ), Thi công các khối kết cấu thuộc dự án Tam Đảo 05 (17,47 tỷ).
- ✓ Doanh thu dịch vụ khác: chủ yếu là khoản thu tiền từ việc cho PV Shipyard và PVC MS thuê hệ thống điện, nước và dịch vụ thương mại. Doanh thu năm 2014 là 19,98 tỷ đồng đạt 377% so với kế hoạch năm, tăng 295% so với năm 2013.

BM.HD.PVSB.TCHC.05.10-22/12/2014

- ✓ Doanh thu tài chính giảm do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm (6%-7%) so với năm 2013 (8%-9%).
- 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 31/12/2014:*

a) Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013
I- Tài sản ngắn hạn	574.214.730.547	568.417.330.627
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	80.299.004.041	540.185.785.253
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	455.000.000.000	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	27.864.623.020	25.255.440.269
4- Hàng tồn kho	6.931.504.705	456.437.207
5- Các tài sản ngắn hạn khác	4.119.598.781	2.519.667.898
II- Tài sản dài hạn	238.291.871.928	245.502.619.079
1- Các khoản phải thu dài hạn	3.000.000	3.000.000
2- Tài sản cố định	31.061.457.139	33.312.610.711
3- Bất động sản đầu tư	207.012.407.619	211.747.679.479
4- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5- Tài sản dài hạn khác	215.007.170	439.328.889
Tổng tài sản	812.506.602.475	813.919.949.706

b) Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013
I – Nợ phải trả	251.332.567.936	253.950.969.268
1 – Nợ ngắn hạn	19.592.188.122	17.893.981.590
2 – Nợ dài hạn	231.740.379.814	236.056.987.678
II – Vốn chủ sở hữu	561.174.034.539	559.968.980.438
1 – Vốn chủ sở hữu	561.174.034.539	559.968.980.438
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	812.506.602.475	813.919.949.706

BM.HD.PVSB.TCHC.05.10-22/12/2014

c) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2014	31/12/2013
1	Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	28,95	31,74
	- Hệ số thanh toán hiện thời	lần	29,31	31,77
2	Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	30,93	31,20
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	69,07	68,80
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	1,48	1,07
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,24	0,19
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0,16	0,13

Đánh giá chung: Tình hình tài chính năm 2014 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.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2014 đạt 561,17 tỷ đồng tăng 1,20 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 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 31/12/2014 đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ phải trả.

- Về tỷ suất lợi nhuận: Trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có sự gia tăng đáng kể, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đều tăng so với đầu năm nhưng vẫn còn rất thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần chỉ đạt 0,24% vẫn rất thấp so với kỳ vọng của các cổ đông.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính: Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2014 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 2014. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán

BM.HD.PVSB.TCHC.05.10-22/12/2014

theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động năm 2014. 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, 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.

BM.HD.PVSB.TCHC.05.10-22/12/2014

V. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2015:

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 2015 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 2015 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 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty PVSBS. 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

BM.HD.PVSBS.TCHC.05.10-22/12/2014