

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016,
KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017**

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 102 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí VN; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Trong năm 2016, PVCoating gặp rất nhiều khó khăn và hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân do năm 2016, một số dự án theo kế hoạch như bọc Wrapping cho các đơn vị trong ngành (PVGAS, Vietsovpetro, PTSC, các JOC...) cũng như ngoài ngành đều bị giãn và dừng tiến độ do sự giảm sâu và kéo dài của giá dầu. Mặc dù PVCoating có những nỗ lực tìm kiếm các công việc bên ngoài lĩnh vực chính như thi công sơn chống ăn mòn và cung cấp dịch vụ, tuy nhiên kết quả đạt được còn khá khiêm tốn.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so sánh	
					TH năm 2016/KH năm 2016	TH năm 2016/TH năm 2015
1	Tổng doanh thu	967.00	245.91	6.35		
2	Lợi nhuận trước thuế	163.96	5.80	(53.88)		
3	Lợi nhuận sau thuế	126.25	4.70	(53.98)		

4	Nội ngân sách	127.62	19.50	24.893		
5	Thực hiện đầu tư XD CB	0.20	6.00	2.80		
6	Giải ngân vốn đầu tư XD CB	0.20	6.00	2.80		
+	Vốn chủ sở hữu	0.20	6.00			
+	Vốn vay		0			

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh tương đối trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- 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.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra việc điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính năm 2015.
 - Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	%	22%	
Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	78%	
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng TS / Nợ phải trả	Lần	4.62	
Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	3.57	
Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ-HTK / Nợ ngắn hạn	Lần	2.50	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			LNTT âm
Suất sinh lời của doanh thu (ROS)	%		
Suất sinh lời của tài sản (ROA)	%		
Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	%		

- Tình hình quản lý, sử dụng vốn: Công ty đã tích cực thu hồi công nợ khách hàng bổ sung vốn lưu động kịp thời. Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn đối với vốn nhàn rỗi chưa đến hạn thanh toán.
- Tình hình công nợ của Công ty:
 Tại thời điểm 31/12/2016, số dư nợ phải thu khách hàng của Công ty là 47.79 tỷ đồng.
 Số dư nợ tạm ứng cá nhân của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là: 109 triệu đồng.

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Các quyết định trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cũng đã thể hiện sự cẩn trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả;
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Lãnh đạo Công ty cũng đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: công tác thu hồi công nợ được quan tâm. Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp trong công tác. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017

- Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đơn vị đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty từ năm 2016 trở về trước) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2017.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc phí dịch vụ không cạnh tranh, Ban Kiểm soát đề xuất thay thế bằng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đây cũng là một trong bốn (04) công ty kiểm toán uy tín hàng đầu trên thế giới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Hòa Nhung

