

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../TTTr-BKS

Phú Mỹ, ngày.... tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động năm 2020,  
phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát  
và lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating),

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers).

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Đức Hòa**

Số: ...../BC-BKS

Phú Mỹ, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**I. Hoạt động trong năm 2020:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**a. Kiểm tra giám sát:**

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã được đề ra, phản ánh những kết quả đã đạt được cũng như các nội dung cần lưu ý, khắc phục và hoàn thiện trong hoạt động và công tác quản trị nội bộ của PVcoating. Toàn bộ các tài liệu của Ban kiểm soát (Biên bản, công văn, báo cáo..) đều được gửi đến Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty PVcoating.

- Xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của PVcoating; kết quả kiểm tra, kiểm toán của các Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm toán độc lập về tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng vốn, tài sản cũng như các hoạt động đầu tư, mua sắm; công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, phòng chống lãng phí, tiêu cực; các hoạt động khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị, khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hữu quan có thẩm quyền.

**b. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Tiến hành thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm để góp phần hạn chế các sai sót trong tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, tuân thủ yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng.

- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thường xuyên trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất, phối hợp cùng làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để ghi nhận và xử lý các ý kiến của kiểm toán viên.

**c. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát.**

Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp:

Lần 1: ngày 20/05/2020, nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát.

Lần 2: ngày 25/05/2020, nội dung phân công công việc cho từng Thành viên trong Ban kiểm soát.

Lần 3: ngày 10/07/2020, nội dung thảo luận:

+ Thẩm định báo cáo tài chính quý II năm 2020.

+ Thảo luận kết quả giám sát quý II/2020.

Lần 4: ngày 26/08/2020, nội dung soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2020.

Lần 5: ngày 15/10/2020, nội dung thảo luận:

+ Thẩm định báo cáo tài chính quý III năm 2020.

+ Thảo luận kết quả giám sát quý III/2020.

Ngoài ra Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp. Ban kiểm soát cũng chủ động trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo PVcoating khi có các phát sinh, nội dung cần lưu ý.

## **2. Hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát:**

### **2.1. Ông Lê Đức Hòa: Lĩnh vực phụ trách:**

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện;
- Tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm soát của các kiểm soát viên và tổ chức họp để xử lý (nếu cần);
- Thực hiện kế hoạch được đại hội cổ đông Pvcoating và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) phê duyệt;
- Thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty, khuyến nghị của các cơ quan thanh, kiểm tra và các cơ quan hữu quan khác...;
- Sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ;
- Mua sắm thường xuyên phục vụ SXKD, cung ứng dịch vụ;
- Đầu tư mua sắm TSCĐ;
- Quản lý tài sản nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho;
- Huy động vốn, tiền gửi tại các TCTD;
- Phân phối thu nhập, kết quả SXKD.

Đánh giá: Với vai trò Trưởng ban kiểm soát, Ông Lê Đức Hòa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tổ chức bộ máy Ban kiểm soát tinh gọn, hoạt động đều đặn, hiệu quả; đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị công ty.

### **2.2. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, phụ trách các lĩnh vực:**

- Kê khai, nộp và thanh quyết toán với cơ quan Thuế;
- Thanh quyết toán tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác cho CBCNV và các khoản trích nộp theo quy định.

Đánh giá: Bà Phạm Thị Ánh Tuyết đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đã xem xét, kiểm tra và có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị dòng tiền, kê khai và quyết toán thuế.

### **2.3. Bà Tô Thị Huyền, phụ trách các lĩnh vực:**

- Quản lý tài sản (TSCĐ, hàng tồn kho...);
- Quản lý công nợ;
- Trích lập dự phòng.

Đánh giá: Bà Tô Thị Huyền đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đã xem xét, kiểm tra và có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị hàng tồn kho, công nợ.

**II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.**

| STT | Họ và Tên          | Chức danh                 | Số tháng làm việc trong năm 2020 | Thực hiện năm 2020                    |                       |                   |                         |
|-----|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|     |                    |                           |                                  | Số tiền được ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt | Tổng thu nhập thực tế |                   |                         |
|     |                    |                           |                                  |                                       | Tiền lương            | Thù lao           | Lợi ích khác - Quỹ KTPL |
| 1   | Lê Đức Hòa         | Trưởng BKS                | 7,4                              | 400,287,542                           | 401,399,904           |                   | 20,000,000              |
| 2   | Trịnh Mạnh Cường   | Trưởng BKS kiêm nhiệm     | 4,6                              | 12,000,000                            |                       | 13,950,000        |                         |
| 3   | Phạm Thị Ánh Tuyết | Kiểm soát viên kiêm nhiệm | 12                               | 24,000,000                            |                       | 24,000,000        | 20,000,000              |
| 4   | Tô Thị Huyền       | Kiểm soát viên kiêm nhiệm | 12                               | 24,000,000                            |                       | 24,000,000        | 20,000,000              |
|     | <b>Tổng cộng</b>   |                           |                                  | <b>460,287,542</b>                    | <b>401,399,904</b>    | <b>61,950,000</b> | <b>60,000,000</b>       |

**III. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2020 không phát sinh giao dịch.

**IV. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong năm 2020:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Đã ban hành 17 nghị quyết và 07 quyết định đúng thẩm quyền quy định trong điều lệ;

- Đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

## **2. Hoạt động của Ban giám đốc**

- Đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/ Quyết định/ Chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;

- Tổ chức bộ máy hoạt động hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả;

- Chỉ đạo sát sao, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vừa sản xuất vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thi công bọc ống cho hai dự án Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2 và Sao Vàng – Đại Nguyệt đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

- Đã bám sát chủ đầu tư và các cơ quan quản lý hữu quan để thực hiện quyết toán dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 và giai đoạn 2, dự án Sao Vàng – Đại nguyệt ngay khi kết thúc thi công, nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng. Đây là nỗ lực rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho năm 2021.

- Duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện hữu, mở rộng và thường xuyên tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, khách hàng mới, đơn hàng mới.

## **3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong năm 2020:**

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể Hội đồng quản trị đã mời BKS tham dự các cuộc họp, ghi nhận các ý kiến của Ban kiểm soát (nếu có) trong các cuộc họp thường kỳ và các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Ban giám đốc cử nhân sự phối hợp làm việc cùng Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu.

Ban kiểm soát đã chủ động liên hệ, trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi thấy có công việc phát sinh, nội dung cần lưu ý trong quá trình triển khai tác nghiệp.

## **4. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/NQ-ĐHDCĐ ngày 20/05/2020.**

- Hoàn thành vượt mức kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Doanh thu 695,1 tỷ VNĐ ( bằng 114,2% kế hoạch).

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 60,5 tỷ VNĐ ( bằng 124,6% kế hoạch).

- Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức cổ tức 10% vào ngày 12/10/2020

- Đã lựa chọn công ty Công ty TNHH PWC (Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2020.

- Đã thực hiện các nội khác trong nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020.

#### **V. Phương hướng hoạt động trong năm 2021 của Ban kiểm soát.**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty, Ban kiểm soát xây dự kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Cập nhật Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành;

- Tổ chức bộ máy Ban kiểm soát hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ điều lệ công ty, đúng theo quy chế Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Xem xét, đóng góp ý kiến (nếu có) đối với các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;

- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư , mua sắm, đấu thầu và các hoạt động khác...;

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo chất lượng báo cáo tài chính;

- Phối hợp triển khai công tác kiểm toán nội bộ bắt đầu từ năm 2021;

- Thực hiện giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông.

Kế hoạch làm việc cụ thể theo phụ lục đính kèm.

#### **VI. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính trong số các công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PWC).