

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014,
KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2015**

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 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 2014 thông qua. Trong năm 2014, 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.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- PV Coating đã hoàn thành công tác thi công bọc ống, bàn giao ống bọc thành phẩm cho Chủ đầu tư (CĐT) tại các dự án theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng như: Gói thầu bọc ống Pipeline DA Sư Tử Nâu cho CĐT Cửu Long JOC; Gói thầu bọc ống DA Gaslift GTC1-BK16 cho CĐT VSP; Gói thầu bọc ống Pipeline DA Sư Tử Vàng South West cho CĐT Cuulong JOC; Gói thầu bọc Bend DA PLNB-UBE Gas Pipeline cho CĐT SENAR; Gói thầu bọc ống Riser DA H5/Tê Giác Trắng cho CĐT Hoanglong JOC; Gói thầu bọc ống cách nhiệt DA BK16-BK14 & FSO3-FSO6 cho CĐT Vietsovpetro; Gói thầu bọc ống DA SVT cho CĐT PVGas North; Gói thầu bọc Field Joint DA H5/Tê Giác Trắng cho CĐT Hoanglong



JOC; Gói thầu bọc Field Joint Coating DA STN cho CĐT Cuulong JOC; Gói thầu bọc ống cho CĐT Nhật Minh Thành; Cung cấp vật tư bọc Field Joint Coating cho Vietsovpetro.

- Về lĩnh vực xây lắp: Đã hoàn thành công tác quyết toán thu hồi vốn tại 03 dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch GD 1, Nhơn Trạch GD2 và Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so sánh	
						T/H năm 2014/KH năm 2014	T/H năm 2014/TH năm 2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]/[5]	[8]=[6]/[4]
1	Giá trị sản lượng	Tỷ Đ	432.69	985.00	1,138.90	116%	263%
2	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	535.62	850.00	1,001.45	118%	187%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	78.25	112.29	190.34	170%	243%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	58.69	87.59	147.52	168%	251%
5	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	69.01	87.20	106.23	122%	154%
6	Thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ Đ	2.88	168.50	31.00	18%	
7	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	Tỷ Đ	2.88	168.50	28.50	17%	
+	Vốn chủ sở hữu		2.88	55.80	13.80		
+	Vốn vay		-	112.70	14.70		

50039
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
T. BA

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014.

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. 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.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2014 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Công ty đã bảo toàn, phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014:
 - Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	%	62,83	
Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	37,17	

2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng TS / Nợ phải trả	Lần	1,59	
Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	1,61	
Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ-HTK / Nợ ngắn hạn	Lần	1,11	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của doanh thu	%	18,92	
Suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	17,82	
Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	%	47,95	

- 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 2014, Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn đối với vốn nhàn rỗi chưa đến hạn thanh toán. Việc thu hồi công nợ nhanh, sử dụng vốn linh hoạt làm cho lợi nhuận của Công ty được cải thiện.
- Tình hình công nợ của Công ty:
 Tại thời điểm 31/12/2014, số dư nợ phải thu khách hàng của Công ty là 152,4 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 0,4 tỷ.
 Số dư nợ tạm ứng cá nhân của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là: 692 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, đã đưa Công ty phát triển đúng hướng trong chiến lược phát triển chung, luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước.
- 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. Thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
- 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 chặt chẽ. 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. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho các vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

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 2015 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 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 2015.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại văn phòng Công ty cũng như tại các đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.
- 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 2015. 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 2015

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại Công ty, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.

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
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN CÔNG LUẬN