

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua báo cáo hoạt động năm 2019,  
phương hướng hoạt động năm 2020 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,

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 2019, Phương hướng hoạt động năm 2020 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.

**TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỌC ÓNG DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
T. BÀ RỊA - VŨNG TRƯỞNG

Trịnh Mạnh Cường

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**  
**VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2020.**

**I. Hoạt động trong năm 2019:**

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động, cụ thể đã tiến hành thực hiện các công việc như sau:

**1.1 Kiểm tra, giám sát:**

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, phản ánh những kết quả đạt được cũng như các nội dung cần khắc phục/cải thiện trong công tác quản trị nội bộ của PVCoating. Toàn bộ biên bản/háo cáo/công văn của Ban Kiểm soát đều được gửi đến Hội đồng quản trị và Giám đốc PVCoating.

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

- Xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của PVCoating, kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý, đơn vị kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động đầu tư, mua sắm, công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí và công tác tái cấu trúc...;

**1.2 Thẩm định Báo cáo tài chính:**

- Tiến hành thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm để hạn chế các sai sót trong công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, đáp ứng yêu cầu về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cân trọng.

- Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán PVCoating thường xuyên trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập để kịp thời ghi nhận và xử lý các ý kiến của các kiểm toán viên (nếu có). Kết quả trong năm 2019, đơn vị kiểm toán độc lập đã có ý kiến chấp nhận toàn phần (báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của doanh nghiệp).

**1.3 Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát :**

- Trong năm Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp bao gồm:

+ Lần 1: ngày 19/04/2019, nội dung: bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

+ Lần 2: ngày 08/05/2019, nội dung: phân công công việc cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- + Lần 3: ngày 22/07/2019, nội dung thảo luận:
- + Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019;
- + Thảo luận kết quả giám sát quý 2/2019;
- + Công tác tổ chức kế toán;
- + Sửa đổi Quy chế về thanh lý, nhượng bán tài sản;
- + Kết quả thanh tra thuế giai đoạn 2013-2016;

- Lần 4: ngày 08/08/2019, nội dung: xem xét kết quả soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019.

- Lần 5: ngày 15/10/2019, nội dung: thẩm định dự thảo báo cáo tài chính và kết quả hoạt động trong quý 3/2019.

- Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tham gia và đóng góp ý kiến chuyên môn trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ động trao đổi với ban lãnh đạo PVCoating khi có nội dung cần lưu ý.

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

### **- Ông Trịnh Mạnh Cường:**

#### ***Lĩnh vực phụ trách:***

- Xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện.
- Tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm soát của các Kiểm soát viên và tổ chức họp để xử lý (nếu có).
- Lĩnh vực phụ trách kiểm soát:
- Thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông PVCoating phê duyệt.
- Thực hiện các chỉ đạo của khuyến nghị của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát PVCoating...
- Đầu tư, mua sắm trang thiết bị hình thành tài sản cố định.
- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
- Sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
- Phân phối thu nhập.

Đánh giá: với vai trò Trưởng Ban Kiểm soát, ông Cường đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đã tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát hoạt động hiệu quả, tinh

gọn, đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với việc mở hạn mức tín dụng tại các ngân hàng để thực hiện các dự án lớn...

**- Bà Phạm Thị Ánh Tuyết:**

***Lĩnh vực kiểm soát:***

- Khai, nộp và thanh quyết toán với cơ quan thuế.
- Thanh quyết toán tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác cho cán bộ công nhân viên PVCoating và các khoản trích nộp theo quy định.

Đánh giá: bà Phạm Thị Ánh Tuyết đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đã kiểm tra và có nhiều ý kiến đóng góp đối với hồ sơ kê khai và quyết toán thuế.

**- Bà Tô Thị Huyền:**

***Lĩnh vực kiểm soát:***

- Huy động vốn.
- Mua sắm thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCoating.
- Quản lý tài sản (tài sản cố định, hàng tồn kho...).
- Quản lý công nợ.
- Trích lập dự phòng.

Đánh giá: bà Tô Thị Huyền đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

**II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2019**

***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 2019.
- Đã ban hành 24 Nghị quyết và 12 Quyết định với thẩm quyền phù hợp với Điều lệ.
- Đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông giao cho;

***2. Hoạt động của Ban Giám đốc***

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

- Đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Đã nỗ lực bám sát chủ đầu tư dự án Nam Côn Sơn 2 – điều chỉnh và dự án đường ống Sao Vàng – Đại Nguyệt để ký kết hợp đồng bọc ống, qua đó giúp PVCoating hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

- Đã tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đã chỉ đạo sát sao để khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nỗ lực hoàn thành thi công bọc ống đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

- Duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện hữu (Vietsovpetro, Nippon...), thường xuyên tìm kiếm các khách hàng/đơn hàng mới.

### **III. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2019**

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã kịp thời ghi nhận các ý kiến của Ban Kiểm soát (nếu có) trong các cuộc họp thường kỳ và trong các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Ban Giám đốc đã cung cấp đầy đủ tài liệu và cử nhân sự phối hợp khi được Ban Kiểm soát yêu cầu.

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc khi xét thấy có nội dung cần lưu ý trong quá trình triển khai.

### **IV. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019:**

- Đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu: đạt 382,8 tỷ đồng (bằng 109,3% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 37,36 tỷ đồng (bằng 294% kế hoạch)

- Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó đã chi trả cổ tức với tỷ lệ 7%/VĐL vào 14/10/2019.

- Đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đã thực hiện các nội dung còn lại trong Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019.

### **V. Phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị;

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

- Thực hiện giám sát tình hình thực hiện xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm;

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm. Ghi nhận, phối hợp xử lý các ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo báo cáo tài chính được chấp nhận toàn phần (phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính của doanh nghiệp).

#### **VI. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020:**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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).