TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần,

Ban kiểm soát Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Hoàng Anh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Hoạt động trong năm 2021 của Ban kiểm soát.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty khí Việt Nam CTCP (PV GAS) và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, năm 2021 Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của PV GAS như sau:

- *Công tác kiểm tra, giám sát*

– Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2021 đối với PV GAS và các đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV GAS), phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo cho Hội đồng Quản trị (HĐQT)/Tổng giám đốc PV GAS để Tổng giám đốc ban hành các chỉ thị khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót đối với từng đơn vị.

– 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.

– Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cấp trên 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.

– Định kỳ hàng quý/năm, lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của PV GAS; trong đó, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được và những tồn tại, thiếu sót để báo cáo cho cổ đông lớn (PVN) theo quy chế của PVN ban hành.

- *Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021*

Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Kết quả thẩm định cho thấy:

– Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của PV GAS tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo tài chính năm 2021 của PV GAS đã được Công ty TNHH PwC (Việt nam) kiểm toán theo qui định tại Điều lệ PV GAS và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2021 của PV GAS là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn;

- 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, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của PV GAS;

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng qui định;

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định của PVN;

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

Trong năm Ban kiểm soát tổ chức 07 cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thống nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, và tổng kết tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân và tập thể Ban kiểm soát, cụ thể:

- Lần 1: ngày 07/04/2021, nội dung:

  + Thảo luận và thống nhất thông qua nội dung báo cáo quý 1/2021 theo quy chế quản lý vốn của PVN và báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

- Lần 2: ngày 16/04/2021, nội dung:

  + Căn cứ kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 16/04/2021, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Công Minh và bà Nguyễn Thị Kim Yến là Kiểm soát viên. Thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên đã thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát.

- Lần 3: ngày 06/07/2021, nội dung:

  + Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát trong quý I và quý II năm 2021:
  Kết quả: Trong quý I/2021 Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung/công việc theo kế hoạch, tuy nhiên quý II/2021 do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên việc kiểm tra giám sát trực tiếp tại một số đơn vị phải chuyển sang hình thức giám sát.

+ Rà soát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát qua các đợt kiểm tra đơn vị.
  Kết quả: Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Ban điều hành PV GAS đưa vào chỉ thị đến các đơn vị sau từng đợt kiểm tra, hầu hết các kiến nghị đã được đơn vị thực hiện và báo cáo.
+ Thảo luận và thống nhất thông qua nội dung báo cáo quý II/2021 theo quy chế quản lý vốn của PVN.

– Lần 4: ngày 07/10/2021, nội dung:

  + Thảo luận tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên theo kế hoạch quý II và quý III năm 2021:
    Kết quả:

    ✓ Qúy II và quý III/2021: Do tình hình dịch bệnh covid diễn ra phức tạp, đồng thời lịch kiểm tra một số đơn vị cũng trùng với lịch kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, nên việc kiểm tra giám sát đơn vị qua hồ sơ, tài liệu báo cáo, và tham khảo kết quả của Kiểm toán Nhà nước vào việc đánh giá công tác kiểm tra giám sát đối với các đơn vị đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

    ✓ Đồng thời cũng thống nhất Quý IV/2021 sẽ thực hiện kiểm tra giám sát trực tuyến tại 02 đơn vị là: KVT và PV PIPE.

– Lần 5: ngày 10/11/2021, nội dung:

  + Thảo luận báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

– Lần 6: ngày 22/11/2021, nội dung:

  + Thảo luận và bình xét các hình thức, danh hiệu thi đua khen thưởng tập thể và cá nhân Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại công văn 1963/KVN-TCNS ngày 26/10/2021.

– Lần 7: ngày 01/12/2021, nội dung:

  + Thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý III/2021 theo hướng dẫn tại công văn số 6262/DKVN-KSNB ngày 02/11/2021 của PVN.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của lãnh đạo Tổng công ty với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên, HĐQT, họp giao ban của Ban TGĐ.

2. Hoạt động của thành viên trong Ban kiểm soát :

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Qui chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên trong Ban kiểm soát.

- Các thành viên trong Ban kiểm soát có trách nhiệm giải quyết, đề xuất xử lý các vấn đề theo phạm vi công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Trưởng ban về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ số liệu của mình.

- Phải chấp hành tuyệt đối tính bảo mật theo quy định trong công việc nhiệm vụ được phân công hay các công việc khác khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Ban, đơn vị trong Tổng công ty.

- Các báo cáo, ý kiến và kiến nghị của Ban kiểm soát phải được trao đổi lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát trên cơ sở bàn bạc và thống nhất theo đa số.

- Công việc thực tế được phân công có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên trong Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

- Bà Trần Thị Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát:

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hoạt động chung của Ban kiểm soát.

- Chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện.

- Lập báo cáo Kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định về chế độ báo cáo.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGĐ. Có ý kiến về các vấn đề mà Ban kiểm soát nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mua sắm…

- Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi cần thiết.

- Chủ trì thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định khi Đại hội đồng cổ đông và cổ đông lớn (PVN) yêu cầu;

- Nhận xét: Bà Trần Thị Hoàng Anh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PV GAS và PVN qui định. Thực hiện tốt công việc do Ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ông Nguyễn Công Minh – Kiểm soát viên:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT PV GAS.
- Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban TGĐ và PVN về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với Ban kiểm soát để Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT/Ban TGĐ về các vấn đề mà Ban kiểm soát nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mua sắm….
- Thực hiện quản lý kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty và công ty trực thuộc.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công và uỷ quyền.
- Nhận xét: Ông Nguyễn Công Minh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PV GAS và PVN qui định. Thực hiện tốt công việc do ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bà Nguyễn Thị Kim Yến thay bà Hồ Thị Ái Thanh từ 16/04/2021 – Kiểm soát viên:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT PV GAS.
- Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban TGĐ và PVN về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với Ban kiểm soát để Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT/Ban TGĐ về các vấn đề mà Ban kiểm soát nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mua sắm….
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
- Thực hiện quản lý kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty và công ty trực thuộc.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công và uỷ quyền.
- Nhận xét: Bà Nguyễn Thị Kim Yến đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PVGAS và PVN qui định. Thực hiện tốt công việc do ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021

Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-KVN ngày 16/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- HĐQT đã ban hành trên 220 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ PV GAS.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc PV GAS điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của PV GAS, cải tiến công tác quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- HĐQT đã tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và chủ động tạo lập thị trường kinh doanh khí, quảng bá thương hiệu của PV GAS trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác xử lý vật tư hỏng, không còn giá trị sử dụng, vật tư chậm luân chuyển còn chậm.

- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng cơ quan điều hành Tổng công ty, tiếp tục triển khai tái cấu trúc các đơn vị.

- Ban Tổng giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.

- Công tác tuyển dụng tại PV GAS thực hiện đúng quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến từng công ty trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Tiền lương và chế độ chính sách: PV GAS thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CBCNV khi đến thời hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

III. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021

Giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PV GAS luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, Ban kiểm soát tham gia chương trình giám sát của HĐQT đối với tất cả các đơn vị trực thuộc/thành viên trong PV GAS. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông

Ban kiểm soát đã phối hợp với cổ đông lớn (PVN) trong hoạt động kiểm tra, giám sát PV GAS đồng thời Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của PVN. Trong năm 2021 không có yêu cầu của các cổ đông khác đối với Ban kiểm soát.

V. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Tổng công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCH năm 2021, và đã chia cổ tức của năm 2020 là 30% vốn điều lệ.

- Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2021.

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

VI. Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021 đã được Tổng công ty thực hiện nghiêm túc, Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 8.593 tỷ đồng, vượt 23,6% kế hoạch nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

VII. Phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Ban kiểm soát

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Cử các thành viên trong Ban kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

- Thực hiện các hoạt động thường xuyên như:

  + Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT PV GAS;

  + Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS;

  + Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của PV GAS, đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ PV GAS và thực tiễn hoạt động tại đơn vị;

  + 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;

  + Kiểm tra, 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 của PV GAS và các đơn vị trong PV GAS;

  + Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí (thực hiện cuối năm);

  + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

  + Tăng cường giám sát việc quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và Người đại diện của đơn vị tại doanh nghiệp khác;

  + Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của PV GAS;

  + Lập và gửi báo cáo kiểm tra giám sát hàng quý, năm cho cổ đông lớn (PVN) đúng thời hạn;

  + Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát tại các đơn vị, với Ban kiểm soát nội bộ PV GAS để cùng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát;

+ Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm công tác kiểm toán, kiểm soát tại PVN để có được sự thống nhất, hỗ trợ tốt trong công việc kiểm tra, giám sát.

VI. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Ban kiểm soát đề xuất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty là một trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH PwC (Việt nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và KPMG Việt Nam.

VIII. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS.

IX. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa PV GAS với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp 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 2021, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết về các giao dịch giữa PV GAS với người có liên quan. Việc ban hành Nghị quyết tuân thủ theo phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và uỷ quyền của ĐHĐCĐ tại nghị quyết số 39/NQ-KVN ngày 16/04/2021.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN