

Số: 01/BC-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Kính gửi : - Quý vị cổ đông  
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung**

***Căn cứ theo :***

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Điều lệ tổ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 20/04/2016.

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MT.

Ban kiểm soát xin báo cáo tại Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2017 của PVC-MT về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung như sau :

- 1- Hoạt động, thù lao, và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- 2- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016
- 3- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016
- 4- Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty
- 5- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát
- 6- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017
- 7- Nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BKS năm 2016

**1- Hoạt động, thù lao, và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

Nhân sự Ban kiểm soát PVC-MT trong năm 2016 có 03 thành viên: 01 thành viên chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban và 02 thành viên kiêm nhiệm ( đến ngày 13/04/2016 theo Nghị quyết số 11/NQ-XLDKMT-HĐQT chấp nhận cho Ông Vũ Long Mỹ thôi tham gia thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân), BKS hiện đang khuyết 01 thành viên vì Công ty không đủ nhân sự phù hợp để giới thiệu tham gia vào ban kiểm soát). Các thành viên BKS đương nhiệm:

- + Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm (Trưởng Ban)
- + Ông Nguyễn Văn Tĩnh (Thành Viên)
- + Ông Vũ Long Mỹ (Thành Viên) (đã thôi ngày 13/04/2016)

***Thù lao của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:***

- Theo kế hoạch trình ĐHCĐ năm 2016 số tiền là : 169.320.000 đồng
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2016 số tiền là : 162.331.631 đồng

+Chi trả cho Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm	: 154.831.631 đồng
+Chi trả cho Ông Vũ Long Mỹ	: 1.500.000 đồng
+Chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh	: 6000.000 đồng

**Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2017 số tiền là : 169.104.000 đồng**

Trong năm 2016 hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MT đã thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác hạch toán kế toán; công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty INT Nha Trang; Chuyển nhượng 33 Hai Bà Trưng, XCK, hợp tác sản xuất đá, trạm trộn, công tác thanh lý, kiểm kê, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm;

- Thực hiện việc kiểm tra 06 tháng đầu năm 2016 về tình hình quản lý và sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; tình hình quản lý và thu hồi công nợ (bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả, nợ tạm ứng tại PVC-MT và các đơn vị trực thuộc);

- Thực hiện việc kiểm tra 09 tháng năm 2016 về tình hình quản lý và sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; tình hình quản lý và thu hồi công nợ (bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả, nợ tạm ứng tại PVC-MT); công tác cho thuê xe máy thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ của PVC-MT thực hiện trong 9 tháng năm 2016;

- Thực hiện công tác rà soát, đánh giá kết quả hoạt động SXKD theo định kỳ và kết thúc năm tài chính 2016; kiểm tra giám sát việc kiểm kê năm 2016;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2016.

## **II- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 :**

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của PVC-MT, cụ thể như sau :

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016 phê duyet	Thực hiện năm 2016	TL hoàn thành so với năm 2015 (%)	TL hoàn thành với kế hoạch năm 2016(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
2	Sản lượng	Tỷ đồng	11.62	21.00	11.03	94.92	52.52
3	Doanh thu	Tỷ đồng	11.34	16.00	22.70	200.18	141.88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(29.86)	(29.41)	(66.78)	223.64	227.07
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(29.86)	(29.73)	(67.11)	224.75	225.73
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,00	0,00	0,00	-	-
7	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	13.66		2.59	18.96	

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016 phê duyet	Thực hiện năm 2016	TL hoàn thành so với năm 2015 (%)	TL hoàn thành với kế hoạch năm 2016(%)
8	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0,00	0,00	0,00		
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3.77	3.9	3.8	101.00	97.44

**Đánh giá** : Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty tiếp tục bị lỗ. Nguyên nhân:

- Do tình hình khó khăn của công ty kéo dài từ các năm trước và tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2016 như: không có nguồn việc làm mới, sản lượng 11.03 tỷ đồng (chủ yếu là từ việc cho thuê xe máy thiết bị, vật tư, CCDC, thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng, cho thuê trụ sở 33 Hai Bà Trưng, VP Núi Thành, XCK, bán thanh lý đá cấp phối, cho thuê trạm trộn...). Doanh thu đạt 141.88% so với kế hoạch là do quyết toán được công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng giá trị 12.67 tỷ đồng, quyết toán được chi phí đã bỏ ra từ CT NW 14 (ĐA âu tàu rạch chanh Long An) giá trị 1.5 tỷ đồng. Như vậy doanh thu trong năm 2016 đạt được là rất thấp trong khi đó các khoản chi phí cố định của Công ty, tuy đã được cắt giảm nhưng vẫn phải chi trả để duy trì bộ máy hoạt động như: Chi phí thuê văn phòng, chi phí tiền lương, chế độ chính sách người lao động, chi phí quản lý; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng lớn; chi phí thi hành án; đặc biệt là chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC giàn giáo cốppha Công ty vẫn phải trích và phân bổ theo quy định;

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình/Hạng mục công trình đã thi công hoàn thành từ các năm 2011 và 2012 kéo dài đến 2016 nhưng vẫn chưa được quyết toán dứt điểm và công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn nên dẫn đến chưa thu hồi được vốn để trả nợ Ngân hàng nhằm giảm thiểu lãi vay phát sinh (như công trình Bio Ethanol Dung Quất, Dự án Nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng). Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2016 của Công ty;

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phê duyệt phát sinh kéo dài, nhiều vấn đề liên quan đến công tác nghiệm thu khối lượng của Nhà thầu cũng như kế hoạch điều chỉnh tổng mức đầu tư chung của Dự án, đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để các bên triển khai công tác quyết toán. Cũng tương tự như với các hạng mục tại Dự án Nhà máy CNTT Dung Quất;

- Công tác quyết toán nội bộ và mức dư tạm ứng cá nhân còn quá lớn và công ty không thể triển khai. Thực sự công ty cũng như Tổng công ty chưa có biện pháp hữu hiệu, chế tài đối với các cá nhân này mà phần lớn là các CHT. Đội trưởng thi công công trình gây thua lỗ, bỏ việc,... dẫn đến công tác quyết toán nội bộ cũng không thực hiện được, các đội trưởng cố tình trốn tránh trách nhiệm cá nhân.

### **III- Thẩm định BCTC năm 2016 :**

Tính đến thời điểm 31/12/2016 tình hình tài chính của PVC-MT gặp rất nhiều khó khăn và bị mất cân đối nghiêm trọng. Nợ phải trả của PVC-MT vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 407.526.989.738 đồng, nợ ngắn hạn phải trả gấp 6.26 lần so với các khoản phải thu ngắn hạn, số lỗ lũy kế của PVC-MT là (452.648.525.658) đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm (299.421.811.693) đồng. Các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, đặc biệt là khả năng tiếp tục hoạt động của PVC-MT trong năm 2017 và các năm tiếp theo;

Việc tiếp tục hoạt động của PVC-MT phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính và can thiệp mạnh của Tổng cty XLDK Việt Nam(PVC) trong việc đàm phán với các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng/Chủ nợ để giúp PVC-MT cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với các khoản vay/khoản nợ khách hàng đã đến hạn và quá hạn, cũng như đề nghị các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng miễn lãi vay tương ứng với nợ gốc trả và không tính các khoản lãi phát sinh trong quá trình trả nợ cho PVC-MT, đồng thời cho PVC-MT khoan lại khoản nợ phải trả cho PVC và hỗ trợ PVC-MT trong công tác thu hồi công nợ đối với các đơn vị nội bộ PVC/Tập đoàn Dầu khí và giao một số công việc phù hợp với năng lực hiện có của PVC-MT,... để PVC-MT từng bước ổn định tình hình SXKD, khắc phục dần khó khăn trong năm 2017 và các năm tiếp theo;

**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh :**

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2016	Số đầu năm 01/01/2016	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>			
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>82.491.740.537</b>	<b>137.345.028.619</b>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	671.941.917	2.106.854.223	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.065.570.336	101.384.305.942	
3	Hàng tồn kho	16.273.171.234	32.903.916.676	
4	Tài sản ngắn hạn khác	481.057.050	949.951.778	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>25.613.437.508</b>	<b>30.538.605.398</b>	
1	Các khoản phải thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	12.866.840.065	16.745.410.136	
	- TSCĐ hữu hình	12.866.840.065	16.741.510.136	
	- TSCĐ vô hình		3.900.000	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229.949.191	229.949.191	
3	Các khoản đầu t tài chính dài hạn	10.883.035.170	11.300.000.000	
4	Tài sản dài hạn khác	1.628.265.074	2.257.898.063	
	<b>Tổng cộng tài sản (I+II)</b>	<b>108.105.178.045</b>	<b>167.883.634.017</b>	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>			
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>407.526.989.738</b>	<b>400.189.553.386</b>	
1	Nợ ngắn hạn	407.526.989.738	400.189.553.386	
2	Nợ dài hạn			
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(299.421.811.693)</b>	<b>(232.305.919.369)</b>	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000	
2	Quỹ đầu t phát triển	3.226.713.965	3.226.713.965	
3	Lỗ Lũy kế	(452.648.525.658)	(385.532.633.334)	
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (I+II)</b>	<b>108.105.178.045</b>	<b>167.883.634.017</b>	

C	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016 so với 2015(%)
I	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>23.616.861.283</b>	<b>13.086.662.076</b>	<b>180.46%</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	23.026.657.400	10.589.671.836	217.4%
2	Doanh thu HĐ tài chính	1.601.466	5.449.093	29.38%
3	Thu nhập khác	588.602.417	2.491.541.147	11.58%
II	<b>Tổng chi phí</b>	<b>90.401.831.107</b>	<b>42.952.480.212</b>	<b>210.5%</b>
1	Giá vốn hàng bán	24.265.784.796	8.770.162.230	276.7%
2	Chi phí QLDN	42.580.386.827	7.712.507.371	65.43%
3	Chi phí bán hàng	-	-	-
4	Chi phí HĐ tài chính	22.066.259.202	22.158.407.198	99.6%
5	Chi phí khác	1.489.400.282	4.311.403.413	34.54%
III	<b>Tổng lỗ trước thuế</b>	<b>(66.784.969.824)</b>	<b>(29.865.818.136)</b>	<b>-</b>
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh		(28.045.955.870)	-
2	Lỗ khác		(1.819.862.266)	-
IV	<b>Lỗ sau thuế</b>	<b>(67.115.892.324)</b>	<b>(29.865.818.136)</b>	<b>-</b>

#### **IV- Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty:**

Trong năm 2016 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành thành nghị quyết, quyết định để chỉ đạo và giám sát công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác hạch toán kế toán; công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty INT Nha Trang; chuyển nhượng 33 Hai Bà Trưng, XCK, hợp tác mỏ đá, trạm trộn, thanh lý vật tư, CCDC, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm.

##### **Kết quả giám sát:**

- Về công tác triển khai kế hoạch SXKD 2016 liên quan đến chỉ tiêu giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận: Không đạt kế hoạch đề ra, đặt biệt chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục bị âm (như đã nêu tại phần II của báo cáo này);

- Về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tại đơn vị: Do không có công án việc làm mới, cũng như việc tiếp tục thực hiện công tác thu hẹp sản xuất trong năm 2016. Nên công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của PVC-MT duy trì bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và định biên lại nhân sự tại các bộ phận phòng ban để phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại của đơn vị chứ chưa kiện toàn được công tác nhân sự để Tổ chức/Tổ chức lại hoạt động SXKD.

- Về công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để tập trung thu hồi vốn:

Tính đến thời điểm 31/12/2016, PVC-MT đã quyết toán được 01 công trình : CT Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng với doanh thu: 12.67 tỷ đồng; còn 03 công trình (hạng mục công trình) đã thi công hoàn thành từ năm 2011 và 2012 nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm để tập trung thu hồi vốn hoặc hoàn trả lại khoản công nợ ứng trước cho Chủ đầu tư/Nhà thầu chính, như : Công trình

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Các HMCT tại NM đóng tàu Dung Quất, Công trình Nhà máy SX Bio-Ethanol Dung Quất.

- Về công tác thu hồi công nợ:

+ Đối với công nợ phải thu khách hàng:

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dở dang nêu trên chưa hoàn thành dứt điểm hoặc chủ đầu tư/Nhà thầu chính đang gặp khó khăn về tài chính cũng như việc chưa tập trung quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo của HĐQT nên dẫn đến công tác thu hồi công nợ của Công ty bị kéo dài và gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nợ phải thu của PTSC Quảng Ngãi tại công trình Nhà máy SX Bio-Ethanol Dung Quất; các công trình/hạng mục công trình tại Công ty Tàu Thủy Dung Quất, phải thu của công ty cổ phần Nhiên Liệu Sinh Học tại công trình Kho Sẵn Trung chuyển Dung Quất, phải thu của công ty cổ phần ĐT Dầu khí Nha Trang, phải thu của công ty XL Dầu khí Nghệ An, phải thu công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu Khí,... với số công nợ còn phải thu của các khách hàng này là còn quá lớn.

+ Đối với công nợ ứng trước cho người bán:

Đối với công tác thu hồi phân công nợ này do liên quan đến công tác nghiệm thu thanh quyết toán với Nhà thầu phụ chưa được công ty triển khai dứt điểm nên chưa có cơ sở để tiến hành thu hồi đối với một số Nhà thầu phụ có khoản dư nợ ứng trước tồn tại quá lâu không xử lý được.

+ Đối với công nợ tạm ứng cá nhân:

Trong năm 2016 mặc dù PVC-MT đã có rất nhiều thông báo gửi đến các cá nhân còn dư nợ ứng đến công ty để thực hiện hoàn ứng hoặc nộp lại số tiền đã ứng vượt cho công ty. Tuy nhiên kết quả hoàn ứng và thu hồi dư nợ ứng chưa được công ty xử lý dứt điểm.

- Về công tác hạch toán kế toán theo quy định :

Trong năm 2016 trên cơ sở các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo PVC-MT. Bộ phận kế toán công ty cơ bản khắc phục một số thiếu sót trong công tác hạch toán kế toán cũng như chấn chỉnh trong công tác tài chính kế toán mà các đoàn kiểm tra, kiểm toán đã kết luận và có ý kiến. Tuy nhiên với những khó khăn và tồn tại kéo dài nên việc khắc phục về công tác hạch toán vẫn chưa xử lý triệt để.

- Về công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT):

Công ty đã thông qua chủ trương chuyển nhượng và thoái vốn từ năm 2013. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đối tác chính thức nhằm triển khai dứt điểm công tác chuyển nhượng số vốn góp này để thu hồi số vốn đã đầu tư trong thời gian dài mà không đem lại hiệu quả.

- Về công tác thanh lý Tài Sản ,vật tư, công cụ dụng cụ

Trong năm 2016, theo chủ trương của HĐQT Công ty đã thanh lý được một số tài sản. CCDC, vật tư xây dựng hư hỏng không có nhu cầu sử dụng để tạo thêm nguồn thu.

- Về công tác cho thuê trạm trộn bê tông thương phẩm 90m<sup>3</sup>/h: tháng 11/2016 Công ty đã đưa trạm trộn bê tông 90m<sup>3</sup>/h tại Bình Sơn - Quảng Ngãi hợp tác cho thuê khai thác đóng góp tạo nguồn doanh thu cho cty.

- Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm:

Việc triển khai công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm mới cũng như việc đưa ra phương án/Giải pháp nhằm tổ chức lại hoạt động SXKD trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Công ty đã ký kết được hợp đồng xay nghiền đá với đối tác đặt tại xã Tam Anh - Núi thành - Quảng Nam và tiến hành lắp dựng, dự kiến đến quý 2/2017 đưa vào hoạt động, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017:

Do tình hình tài chính bị mất cân đối và gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD từ năm 2012 đến nay, nên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc PVC-MT chưa có định hướng rõ ràng để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị nhằm từng bước ổn định và dần tháo gỡ khó khăn cho công ty.

#### **V- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát :**

Theo kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD:	7,29 tỷ đồng
Doanh thu:	6,31 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	0,0
Lợi nhuận sau thuế:	0,0
Tỷ lệ chia cổ tức:	0,00%
Nộp NSNN:	

Thu nhập bình quân Trđ/người/tháng: 4,00 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch SXKD 2017 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2016 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2017. Như vậy để thực hiện được kế hoạch SXKD năm 2017, tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2016 cũng như từng bước khắc phục dần khó khăn và ổn định tình hình SXKD trong thời gian đến. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Công ty tập trung triển khai ngay kế hoạch SXKD 2017 đã được phê duyệt đồng thời cần có định hướng rõ ràng hơn để Tổ chức lại hoạt động SXKD phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại của công ty, đặc biệt mạnh dạn đề xuất Tổng công ty PVC hỗ trợ giao một số công việc phù hợp với năng lực hiện có nhằm góp phần từng bước ổn định và khắc phục dần khó khăn trong năm 2017 và các năm tiếp theo:

- Trọng tâm của năm 2017 là đưa trạm nghiền đá 150t/h vào hoạt động, song song với hoạt động của trạm nghiền đưa thêm xe máy thiết bị vào khai thác thêm tại mỏ đá Tam Anh;

- Công ty cân đối các khoản thu để đảm bảo ưu tiên các khoản chi thường xuyên cố định như: lương, bảo hiểm, thuế, các khoản chi để duy trì hoạt động tối thiểu ... để ổn định sự hoạt động bình thường của Công ty trong quá trình tái cơ cấu và chờ các định hướng tiếp theo;

- Công ty cần tiếp tục tập trung quyết liệt để hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán một số công trình còn tồn đọng như đã nêu trên để thu hồi công nợ, đặt biệt cần sự hỗ trợ của Tổng công ty (PVC) và Tập đoàn can thiệp trong công tác thu hồi công nợ đối với các đơn vị nội bộ PVC/Tập đoàn Dầu khí;

- Đề nghị công ty đưa ra biện pháp cụ thể để tập trung xử lý dứt điểm công nợ tạm ứng cá nhân, đồng thời thực hiện ngay công tác thanh quyết toán với một số nhà thầu phụ mà công ty đã cho tạm ứng/thanh toán vượt để tập trung thu hồi công nợ;

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp để thu nợ và trả nợ hợp lý nhằm đảm bảo ưu tiên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để miễn toàn bộ lãi vay hoặc giảm một phần lãi vay còn nợ sau khi công ty đã trả xong nợ gốc hoặc một phần nợ gốc;

- Đề nghị công ty làm việc với Tổng công ty (PVC) khoanh lại phần công nợ mà PVC-MT còn phải trả cho PVC, cũng như xem xét miễn/giảm phần trích nộp chi phí quản lý tại công trình Vũng Áng cho PVC-MT (Vì hiện tại đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn và bị lỗ lớn tại công trình này);

- Tiếp tục triển khai công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT) để xử lý khoản nợ Ngân hàng;

- Tiếp tục khắc phục và chấn chỉnh trong công tác hạch toán kế toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về công tác tài chính kế toán;

- Xây dựng kế hoạch, cụ thể, rõ ràng để khai thác tối đa việc cho thuê xe máy thiết bị, CCDC, mặt bằng hạ tầng, cung cấp đá, bê tông;

- Đối với CBCNV trong cty, cần phải tối đa hiệu quả năng suất lao động từ lãnh đạo đến CBCNV cần phải đoàn kết hơn nữa để đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, cũng như tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo được chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

#### **VI- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 :**

- Xem xét việc chấp hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017;

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;

- Thẩm định số liệu trong BCTC Quý, 06 tháng và kết thúc năm tài chính của Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

#### **VII-Nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BKS năm 2016**

-BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ trong năm 2016 theo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty quy định và những điều khoản ghi trong Luật Doanh nghiệp bên cạnh đó được sự tin tưởng của HĐQT giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, BKS cũng đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó trong quá trình làm việc BKS vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế, chưa mạnh dạn trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến đến HĐQT và BGĐ .

- Thay mặt BKS, Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, và toàn thể CBCNV, Cảm ơn Đại HĐQT Công ty đã tin nhiệm và giao nhiệm vụ cho chúng tôi trong năm vừa qua. BKS xin hứa sẽ cố



gắng hơn nữa để cùng HĐQT, BGĐ, và toàn thể CBCNV vượt qua những năm khó khăn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2016 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2017, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS PVC (B/c)
- HĐQT PVC-MT
- Ban Giám đốc PVC-MT
- Phòng TC-TH, KT-KT
- Lưu VT; BKS PVC-MT

**TM. BAN KIỂM SOÁT PVC-MT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Lê Lệ Diễm**