

Số: *91* /BC-BKS

Hà Nội, ngày *03* tháng *4* năm 2017

V/v: Báo cáo HĐ của BKS năm 2016
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai toàn diện kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đã luôn đồng hành với Lãnh đạo Công ty và có những đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- **Bà Phùng Thị Loan** - Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách có nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung, giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện việc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

+ Giám sát việc ban hành các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

+ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc khi có sự có mặt của Ban Kiểm soát.

+ Hàng quý, gửi báo cáo giám sát về Tổng công ty.

- **Bà Trần Thị Hà** - Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

+ Theo dõi các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch kinh doanh (theo dõi các hợp đồng mua, bán...).

+ Hàng quý, gửi báo cáo giám sát lĩnh vực của mình được phân công đến Trưởng ban Kiểm soát.

+ Phụ trách Ban khi được ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- **Bà Đào Thị Minh Thùy** - Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

+ Theo dõi, kiểm soát việc chấp hành các chế độ chính sách, tiền lương, tổ

chức, nhân sự.

+ Hàng quý, gửi báo cáo giám sát lĩnh vực của mình được phân công đến Trưởng ban Kiểm soát.

+ Phụ trách Ban khi được ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

+ Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến Ban Kiểm soát.

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

* Công tác giám sát: Thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Tổng công ty DMC và của ĐHĐCĐ; Giám sát việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, quy chế quản lý nội bộ, các hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc; Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD; Việc chi tiêu tài chính, tuyển dụng nhân sự ...

* Ban Kiểm soát phối hợp kiểm tra hoạt động của các Phòng chức năng trong Công ty. Hầu hết công việc các Phòng, Xưởng thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn tồn tại một số công việc cần xử lý dứt điểm để tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

+ Hợp đồng bán hạt nhựa cho Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Sản xuất Đức Thành, số: 01/DMC-MB-ĐT/2016 ký ngày 01/02/2016 chưa đầy đủ tính pháp lý "Căn cứ quy chế quản lý tài chính của Công ty DMC – MB ban hành kèm theo quyết định số 388/QĐ-DMC MB thì tài sản thế chấp hợp đồng trên chưa thực hiện theo đúng quy chế". Ban Kiểm soát đã yêu cầu Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán là Hai bộ phận liên quan trực tiếp đến hợp đồng mua bán hạt nhựa phải có phương án xử lý, không để xảy ra rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu chưa đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo dừng hợp đồng kinh doanh hạt nhựa và hoạt động kinh doanh xăng dầu nêu trên để bổ sung và hoàn thiện thủ tục pháp lý theo đúng tiêu chuẩn đã được Nhà nước quy định.

* Công tác kiểm tra và các công tác khác: Giám sát việc thực hiện kiểm tra các kiến nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty DMC đối với hoạt động của DMC Miền bắc.

* Phối hợp với lãnh đạo Công ty nắm bắt tình hình HDSXKD từng lĩnh vực như lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực sản xuất.

2. Báo cáo giám sát hoạt động của lãnh đạo Công ty

2.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty DMC-Miền Bắc gồm 5 Thành viên: Chủ tịch HĐQT; 01 ủy viên HĐQT chuyên trách, 03 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp; đồng thời, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức/quản lý của Công ty DMC-Miền Bắc. Ban hành các quy chế, quy định quản lý và các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Giám sát và chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Tổng công ty DMC, Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc. Nhìn chung, HĐQT Công ty đã hoạt động tích cực, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị.

2.2 Hoạt động của Ban Giám đốc

Xác định được tình hình khó khăn chung của kinh tế vĩ mô, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc đã phối hợp với HĐQT làm việc với từng Phòng, Xưởng trong Công ty để nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng tuần, Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban có sự tham gia của HĐQT để cùng thảo luận, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc; do vậy, những chủ trương cần sự phê duyệt của HĐQT thường được xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ.

Trong năm 2016, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc, HĐQT Tổng công ty DMC.

3/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016

Năm 2016, Công ty DMC – Miền Bắc không hoàn thành kế hoạch của Tổng công ty DMC giao cho, cụ thể:

- Sản lượng sản xuất đạt 18.268 tấn/22.500 tấn (đạt 81,19% KH)
- Sản lượng tiêu thụ đạt 19.511 tấn/29.300 tấn (đạt 66,59% KH)

* Nguyên nhân:

- Đối với lĩnh vực sản xuất:

+ Sản xuất Barite: không hoàn thành kế hoạch do thị trường khoan và thăm dò dầu khí toàn thế giới giảm, sản phẩm Barite không bán được. Công ty chủ động giảm sản lượng sản xuất và từ tháng 10/2016 công ty đã tạm dừng sản xuất.

+ Sản xuất Bentonite: Sản lượng sản xuất vượt kế hoạch do sản lượng tiêu thụ tăng, đặc biệt là sản phẩm cung cấp cho thị trường Lào.

+ Sản xuất CaCO₃, Safe carb các loại: Không hoàn thành kế hoạch do việc tiêu thụ gặp khó khăn do công tác thăm dò khai thác Dầu khí toàn thế giới giảm, công ty chủ động dừng sản xuất, tránh lượng hàng tồn kho nhiều.

+ Máy móc thiết bị được tổ chức bảo dưỡng hoạt động tốt đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

+ Kinh doanh Barite: Không hoàn thành kế hoạch do từ tháng 8/2016, Tổng Công ty DMC không có đơn đặt hàng.

+ Kinh doanh Bentonite: Công ty đáp ứng nhu cầu của các khách hàng truyền thống, đặc biệt bám sát khách hàng, thúc đẩy sản lượng tiêu thụ cung cấp thị trường Lào.

+ Kinh doanh CaCO₃, Safe Carb các loại: Không đạt kế hoạch do chưa tìm được khách hàng mới trong khi nhu cầu trong khoan dầu khí không có.

+ Kinh doanh đạm: Không hoàn thành kế hoạch do hạn ngạch của Công ty PVFCCo cấp cho DMC – MB thấp hơn so với kế hoạch đăng ký ban đầu.

4. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN, QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính:

4.1.1 Cơ cấu vốn cổ phần ngày 31/12/2016 như sau:

+ Vốn của Tổng công ty DMC nắm giữ: 3.324.500 Cổ phần bằng 33.245.000.000 chiếm 84,71% Vốn điều lệ.

+ Vốn của các Cổ đông khác nắm giữ 600.050 Cổ phần bằng 6.000.500.000 VNĐ chiếm 15,29% Vốn điều lệ.

4.1.2 Tổng giá trị tài sản tại 31/12/2016 là 44,769 tỷ VNĐ, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 39,886 tỷ đồng (trong đó hàng tồn kho là 26,870 tỷ đồng).

- Tài sản dài hạn: 4,88 tỷ đồng.

4.1.3. Nguồn vốn: 44,769 tỷ đồng

- Nợ phải trả: 7,3 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 37,46 tỷ đồng, trong đó:

- + Vốn góp của chủ sở hữu: 39, 245 tỷ đồng.
- + Quỹ đầu tư phát triển: 1,502 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: - 3,28 tỷ đồng.

4.2. Đánh giá chung:

Năm 2016 Công ty DMC Miền bắc không hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu tài chính (lỗ 3,28 tỷ)

*** Nguyên nhân:**

- Do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của Công ty sụt giảm mạnh, Công ty đã phải dừng các sản xuất các mặt hàng phục vụ cho ngành dầu khí (CaCO₃ từ đầu năm 2016 và Barite từ tháng 10 năm 2016), vì vậy, Công ty không thể phân bổ các chi phí cố định (khấu hao TSCĐ, tiền thuê đất, Bảo hiểm xã hội) nên lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 là 2.21 tỷ đồng

- Hiện nay, Công ty vẫn tồn một lượng hàng CaCO₃ sản xuất từ các năm 2014, 2015 chưa tiêu thụ được nên phải trích lập dự phòng giảm giá với số tiền 1.07 tỷ đồng theo quy định (do đặc thù các máy 5R chuyên sản xuất barite có màu đỏ sẫm nên khi sản xuất CaCO₃ cần mất nhiều thời gian nên phải sản xuất trước để có lượng hàng dự trữ).

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.

- Việc mở sổ, ghi chép đã tuân thủ đúng các quy định của chuẩn mực, pháp lệnh kế toán thống kê.

- Nội dung báo cáo đã phản ánh được các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; đồng thời cũng phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận.

5/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HĐSXKD NĂM 2016:

5.1 Thuận lợi:

- Được sự hỗ trợ và giúp đỡ hết sức tích cực của TCT DMC và các đơn vị trong ngành.
- Có thị trường tiềm năng trong ngành Dầu khí.
- Công ty có đội ngũ CBCNV lâu năm, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm.

5.2 Khó khăn:

- Năm 2016 giá dầu thô trên thị trường thế giới phục hồi chậm và hiện vẫn đang ở mức thấp khoảng 40- 50USD/thùng nên đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí nói chung và Công ty DMC – Miền Bắc nói riêng. Sản phẩm sản xuất cho ngành Dầu khí tiêu thụ chậm dẫn đến tình trạng hàng tồn kho lớn.

Vì vậy, Công ty đã chủ động dừng sản xuất mặt hàng Barite từ tháng 10 năm 2016 nên CBCNV của Công ty phải nghỉ việc luân phiên từ tháng 10/2016 đến nay.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát đã được ban hành tại quyết định 166/QĐ-DMC-MB ngày 05/9/2011 của HĐQT Công ty DMC-Miền Bắc, Ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động cụ thể trong năm 2017 như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty DMC-Miền Bắc.
- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT.
- Thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Chủ trì đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT đề trình ĐHCĐ năm 2017.
- Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật thuế.

2 Nội dung, thời gian, hình thức kiểm tra

Số TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Hình thức kiểm tra
1	Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, ban GD thông qua việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty	Thường xuyên trong năm	- Xem xét các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Công ty; - Rà soát các văn bản đã ban hành
2	Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích	Thường kỳ hàng tháng, hàng quý	- Thực hiện việc kiểm tra thực tế tại đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất.
3	Giám sát công tác thực hiện đầu tư theo kế hoạch được duyệt	Thường kỳ hàng quý	- Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; thông qua các

			quyết định, các hợp đồng kinh tế theo từng hạng mục đầu tư
4	Thẩm định báo cáo tài chính, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	Quý 2 Quý 4	- Xem xét các báo cáo do đơn vị hoặc công ty kiểm toán độc lập thực hiện - Yêu cầu các công ty kiểm toán độc lập chào giá hoặc hình thức lựa chọn khác
5	Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do TCT DMC, HĐQT DMC-MB yêu cầu)		Tùy theo tính chất công việc cụ thể

III. KIẾN NGHỊ

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty DMC- Miền Bắc trong năm 2016, có thể thấy Công ty DMC-Miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn. Để ổn định và phát triển bền vững, trong thời gian tới, Công ty DMC-Miền Bắc đề nghị Tổng công ty DMC, các Cổ đông hỗ trợ thường xuyên, liên tục về các vấn đề sau:

- Tạo điều kiện cho Công ty DMC-Miền Bắc được tham gia các dịch vụ trong Tổng công ty DMC.

- Hỗ trợ Công ty tìm kiếm và triển khai các dự án mới khả thi để phục vụ cho SXKD của Công ty ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Công ty DMC-Miền Bắc trong việc bảo lãnh cho Công ty vay vốn khi Công ty có các phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả,

- Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ tài chính mất việc làm cho người lao động trong quá trình tái cấu trúc.

- Tìm kiếm nhà Đầu tư có tiềm năng để hợp tác liên doanh, liên kết, hiến kế cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc điều hành và quản lý Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2017, kính trình ĐHCĐ Công ty DMC – Miền Bắc thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CỘNG TY
CỔ PHẦN
HOÁ PHẨM ĐẦU KHÍ
DMC-MIỀN BẮC

Phùng Thị Loan

