

Số: 03/BC-KCKL-BKS

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT PVC-MS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại & Lắp máy Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 02/04/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được ĐHCĐ thông qua ngày 25/04/2015, Ban kiểm soát PVC-MS báo cáo Đại hội các nội dung sau:

I. Tình hình chung:

Hiện nay Ban kiểm soát có 03 thành viên (02 chuyên trách và 01 kiêm nhiệm):

1. Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng BKS;
2. Ông Hoàng Văn Hải - Thành viên chuyên trách;
3. Bà Vũ Thị Thu Hải - Thành viên kiêm nhiệm.

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của PVC-MS, Ban kiểm soát PVC-MS đã thực hiện những việc sau:

- Họp BKS mỗi quý 01 lần, tổng các cuộc họp trong năm 2016 là 4 lần;
- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên;
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các Quy định, Quy chế do Công ty đã ban hành.
- Phối hợp với HĐQT, Ban GD trong việc xây dựng các Quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty;
- Phối hợp các Phòng/Ban Công ty, các đoàn kiểm tra Tổng Công ty kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị;
- Thực hiện 02 đợt kiểm tra các đơn vị trực thuộc PVC-MS (đợt 01 tháng 04/2016, đợt 02 tháng 11/2016).

- Kiểm tra các Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính Quý I, II, III và IV/2016.
- Kết hợp với HĐQT làm việc với các Phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, Ban ĐHDA Công ty.
 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty;
 - Thường xuyên phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
 - Thực hiện các Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
 - Các thành viên Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho Kiểm soát viên do Tập đoàn, Tổng Công ty tổ chức;

III. Các quyết định/ Văn bản của Ban kiểm soát trong năm 2016

Stt	Số quyết định/ Văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/KCKL-BKS	08/01/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 12/2015 và KH tháng 01/2016
2	02/KCKL-BKS	26/01/2016	Báo cáo kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016
3	03/KCKL-BKS	04/02/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 01/2016 và KH tháng 02/2016
4	05/TB-KCKL-BKS	18/03/2016	Thông báo kế hoạch kiểm tra đợt 01/2016
5	06/BC-KCKL-BKS	08/04/2016	Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ thường niên 2016
6	07/KCKL-BKS	10/05/2016	Báo cáo thực hiện SXKD quý 01/2016
7	08/KCKL-BKS	16/05/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 1 các đơn vị PVC-MS cho HĐQT công ty
8	09/KCKL-BKS	20/05/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 04/2016 và KH tháng 05/2016
9	10/KCKL-BKS	08/06/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 05/2016 và KH tháng 06/2016
10	11/KCKL-BKS	10/08/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 07/2016 và KH tháng 08/2016
11	12/KCKL-BKS	06/09/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 08/2016 và KH tháng 09/2016
12	13/KCKL-BKS	13/09/2016	Báo cáo thực hiện SXKD và hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng 2016
13	14/KCKL-BKS	07/10/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 09/2016 và KH tháng 10/2016
14	16/KCKL-BKS	07/11/2016	Báo cáo thực hiện SXKD tháng 10/2016 và KH tháng 11/2016
15	17/TB-KCKL-BKS	08/11/2016	Thông báo kế hoạch kiểm tra đợt 02/2016
16	18/KCKL-BKS	19/12/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 các đơn vị PVC-MS cho HĐQT công ty.

IV. Báo cáo chi trả thù lao Ban kiểm soát năm 2016

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Chi phí năm 2016	Kế hoạch 2017
1	Nguyễn Văn Thân	Trưởng ban	547.996.000	596.700.000
2	Hoàng Văn Hải	TV chuyên trách	383.917.000	422.280.000
3	Vũ Thị Thu Hải	TV kiêm nhiệm	18.000.000	18.000.000
	Cộng		949.913.000	1.036.980.000

V. Đánh giá mức độ hoàn thành của thành viên ban kiểm soát trong năm 2016

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Văn Thân	Trưởng ban chuyên trách	Hoàn thành tốt
2	Hoàng Văn Hải	Thành viên chuyên trách	Hoàn thành tốt
3	Vũ Thị Thu Hải	Thành viên kiêm nhiệm	Hoàn thành tốt

VI. Kết quả kiểm tra, giám sát:

1. Hoạt động của HĐQT Công ty PVC-MS:

- Năm 2016, các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chú trọng vào công tác tái cấu trúc theo đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự, những cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;

- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 do Tổng Công ty giao, chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

2. Hoạt động của Ban GD Công ty PVC-MS:

- Ban GD đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết của HĐQT PVC-MS, Ban GD đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Ban GD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ có hệ thống tại văn thư;

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 (Theo số liệu Kiểm toán DELOITTE Việt nam ngày 28/02/2017)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2015	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2015
1	Sản lượng	Tỷ VNĐ	2.133,60	1.785,19	83,7%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.758,36	1.554,14	88,4%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2015	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2015
3	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	600,00	600,00	100,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	141,00	110,54	78,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	109,72	88,02	80,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT	%	6,2	5,7	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	18,3	14,7	
8	Lao động (Người)	Người	1.720	1.598	93,0%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13%	13%	100%
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	17,10	14,65	85,67%

- Giá trị sản lượng năm 2016 giảm so với năm 2015 là do một số dự án trong ngành dầu khí bị dừng, giãn tiến độ chưa triển khai trong năm 2016.

- Kết quả SXKD năm 2016 thấp hơn năm 2015 là do: Doanh thu năm 2016 của PVC-MS chủ yếu từ các hợp đồng đã ký từ trước chuyển giao, một số dự án bị chủ đầu tư giảm giá dẫn tới giảm doanh thu; lợi nhuận cũng giảm so với năm 2015 là do năm 2016 Công ty thực hiện một số dự án ở xa như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa làm cho tăng chi phí chung, ăn ca, lán trại, di chuyển, tiền lương... dẫn tới giảm lợi nhuận.

3.2. Công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty PVC-MS

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn/Tổng Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành; phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam;
- Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước và Tổng Công ty, đảm bảo quyền lợi các cổ đông và người lao động;
- BKS đã phối hợp các Phòng/Ban chức năng Công ty kiểm tra hoạt động SXKD và Hạch toán tại các đơn vị trực thuộc Công ty và kết quả kiểm tra đã báo cáo cho HĐQT;

3.3. Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí đã được Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam kiểm toán và đã được Ban kiểm soát thống nhất

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 31-12-2016	Số đầu năm 31-12-2015
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270-BCĐKT	1.915.084.433.570	1.764.431.286.489
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	1.029.512.212.106	859.238.014.207
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	400.379.158.514	164.458.036.841
2	Các khoản đ.tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	467.888.530.825	487.456.661.183
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	154.782.155.944	201.376.399.759
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	6.462.366.823	5.946.916.424
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	885.572.221.464	905.193.272.282

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 31-12-2016	Số đầu năm 31-12-2015
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	5.415.219.200	6.913.579.200
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	758.120.439.876	738.464.617.302
2.1	TSCĐ hữu hình	221-BCĐKT	718.297.088.733	662.482.667.940
2.2	TSCĐ thuê tài chính	224-BCĐKT	26.026.424.393	60.606.223.502
2.3	TSCĐ vô hình	227-BCĐKT	13.796.926.750	15.375.725.860
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	7.970.945.898	8.289.413.858
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	1.489.587.928	19.717.647.020
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	1.530.245.046	1.941.096.250
6	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	111.045.783.516	129.866.918.652
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440-BCĐKT	1.915.084.433.570	1.764.431.286.489
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	1.091.450.918.083	1.002.044.980.127
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	914.644.995.700	752.418.609.485
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	176.805.922.383	249.626.370.642
IV	Nguồn vốn	400-BCĐKT	823.633.515.487	762.386.306.362
1	Vốn của Chủ sở hữu	410-BCĐKT	823.633.515.487	762.386.306.362
*	Trong đó: Vốn điều lệ	411-BCĐKT	600.000.000.000	600.000.000.000
*	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	13.251.400.000	13.251.400.000
*	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	84.336.684.846	62.393.333.061
*	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	126.045.450.641	86.741.593.301
V	Kết quả kinh doanh	BCKQKD	Năm 2016	Năm 2015
1	Tổng doanh thu		1.554.145.398.823	1.758.364.952.575
1.1	DT thuần về Xây lắp và CCDV	10-BCKQKD	1.548.358.194.775	1.745.044.981.285
1.2	DT hoạt động tài chính	21-BCKQKD	2.378.497.790	6.046.690.953
1.3	Thu nhập khác	31-BCKQKD	3.408.706.258	7.273.280.337
2	Tổng chi phí		1.443.605.729.412	1.617.367.797.529
2.1	Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	1.331.894.977.715	1.481.774.431.610
2.2	Chi phí tài chính	22-BCKQKD	37.350.843.287	39.113.430.865
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	71.153.388.636	91.911.440.249
2.4	Chi phí khác	32-BCKQKD	3.206.519.774	4.568.494.805
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	110.539.669.411	140.997.155.046
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD	88.024.549.839	109.716.758.925
VI	Các chỉ tiêu khác	BC Kiểm toán	Năm 2016	Năm 2015
	Thuế và các khoản nộp nhà nước	BC Kiểm toán	118.164.904.647	118.401.657.276
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH (%)	BC Kiểm toán	13,42%	18,49%
3	Tổng nợ phải trả/ Vốn CSH (%)	BC Kiểm toán	132,52%	131,44%
3.1	Nợ ngắn hạn/ Vốn chủ sở hữu		111,09%	98,69%
3.2	Nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu		21,47%	32,74%
4	Tổng quỹ lương	BC Tài chính	387.695.319.141	448.901.586.966
5	Số lao động bình quân (Người)	BC Kiểm toán	1.598	1.720

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 31-12-2016	Số đầu năm 31-12-2015
6	Thu nhập bình quân người/tháng (triệu đồng)	BC Tài chính	14,65	17,10

VII. Kết luận:

Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban GD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MS năm 2017:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp về triển khai kế hoạch SXKD;
- Kiểm tra công tác lập Báo cáo kiểm kê, xử lý số liệu kiểm kê 0h ngày 01/01/2017;
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty và các đơn vị trực thuộc;
- Phối hợp các Phòng/Ban công ty, Tổ công tác lập báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- Họp BKS mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường);
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định, quy chế do PVC-MS đã ban hành, phối hợp các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu;
- Kiểm tra ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các Đơn vị trực thuộc, Ban quản lý dự án Công ty PVC-MS, tình hình sử dụng vốn, bảo toàn vốn;
- Kiểm tra đột xuất tại đơn vị (khi cần thiết) phục vụ công tác quản trị;
- Kiểm tra Báo cáo Tài chính quý, năm 2017 của Công ty và các Đơn vị trực thuộc PVC-MS;
- Thực hiện các báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng công ty;
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty PVC-MS tổ chức;
- Lập báo cáo định kì 2017 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2018.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Văn Thân