

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

*** Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty**

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác.

*** Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm**

Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Tổng Công ty; Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh, dự án liên doanh liên kết của Tổng công ty; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên khi được phân công.

*** Ông Kim Kwang Hyuk - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm**

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Tổng công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo

quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tập thể Người đại diện tại PVTrans; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

Nội dung lần họp thứ nhất: Xem xét đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2019.

Nội dung lần họp thứ hai: Ban kiểm soát tiến hành họp để rà soát phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát cũng như thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Nội dung lần họp thứ ba: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo năm 2020 trình ĐHĐCĐ.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của PVTrans. Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2019 là 963.630.691 đồng.

2. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Tổng công ty:

Nhìn chung, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2019 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 73 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 80 nghị quyết và 11 quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung

điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Tổng công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên; Đã phê duyệt và ban hành một loạt các nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến công tác các bộ tại Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của PVTrans, đồng thời ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của Tổng công ty tại các đơn vị.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Nền kinh tế quốc tế trong năm 2019 đối diện nhiều rủi ro khi các nền kinh tế chủ chốt tiếp tục thể hiện nhiều bất ổn tác động đến thị trường vận tải hàng hóa. Những bất ổn xung đột chính trị, chính sách, việc cấm vận giữa các nước lớn làm giá dầu biến động khó lường ảnh hưởng thị trường vận tải quốc tế của PVTrans. Mặt khác, sự thay đổi chính sách của Nhà nước (khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tạo một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn) cùng với việc chậm tiến độ đầu tư của các nhà máy điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng làm ảnh hưởng đến thị trường vận chuyển nội địa và kế hoạch phát triển đội tàu của PVTrans. Phát huy những thành tựu đã đạt được, năm 2019 PVTrans kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, xử lý tháo gỡ cho các đơn vị khó khăn để toàn Tổng công ty đều hoạt động ổn định. Do vậy, PVTrans và các đơn vị thành viên đều hoạt động có lãi.

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*):

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 8.047 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 1.016,2 tỷ đồng (đạt 203% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 820,7 tỷ đồng (đạt 205% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 561,3 tỷ đồng (đạt 246% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.102,3 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch);
 - Lợi nhuận trước thuế: 735,5 tỷ đồng (đạt 237% kế hoạch);
 - Lợi nhuận sau thuế: 628 tỷ đồng (đạt 242% kế hoạch);
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 217,4 tỷ đồng (đạt 188% kế hoạch).
-
- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2019 là 10.997 tỷ đồng, tăng 795 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 đạt 14,4%.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2019 đạt 7,5%.
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là 0,48 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,1 lần so với năm trước (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2019 là 5.691 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2018 là 5.140 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Tổng công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2019 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

- Trong năm 2019, PVPrans đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;
- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

PHẦN II **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 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 của Tổng công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS