

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

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 2018 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, Báo cáo Quy chế quản lý vốn của Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác định kỳ quý, năm theo yêu cầu của Tập đoàn.

* 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.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã 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, đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm 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: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2022).

Nội dung lần họp thứ hai: Ban kiểm soát tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát cũng như thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Nội dung lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 của Tổng công ty; 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 2018.

Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018; Báo cáo hoạt động của năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo năm 2019.

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

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2018 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT PVTrans, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 100 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 104 nghị quyết và 31 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 tích cực 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 gìn giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư, tái cơ cấu và thoái vốn tại các đơn vị thành viên; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của PVTrans để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí.

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

Trong năm 2018, Tổng công ty vẫn tiếp tục đương đầu với khó khăn, đặc biệt giá dầu thô vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, nhu cầu vận tải toàn cầu nhìn chung không tăng, khiến cho ngành vận tải biển tiếp tục khó khăn. Là doanh nghiệp vận tải hàng đầu tại Việt Nam, PVTrans cùng các đơn vị thành viên cũng phải chịu nhiều tác động của thị trường vận tải trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc điều hành đã nỗ lực lãnh đạo công ty, và có những giải pháp quyết liệt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả đạt được (*Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán*):

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập khác: 7.835,7 tỷ đồng (đạt 149% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 975,1 tỷ đồng (đạt 222% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 780,1 tỷ đồng (đạt 219% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 534,0 tỷ đồng (đạt 255% kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.209,9 tỷ đồng (đạt 153% kế hoạch);
 - Lợi nhuận trước thuế: 578,7 tỷ đồng (đạt 214% kế hoạch);
 - Lợi nhuận sau thuế: 483,2 tỷ đồng (đạt 215% kế hoạch);
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 229,6 tỷ đồng (đạt 213 % kế hoạch).
- Tổng tài sản hợp nhất đến 31/12/2018 là 10.202 tỷ đồng, tăng 999 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 15,2%.
 - Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2018 đạt 7,7%
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 là 0,50 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
 - Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2018 đạt 1,1 lần (Vốn CSH hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 là 5.139,6 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2017 là 4.661,7 tỷ đồng). PVTrans đã bảo toàn và phát triển được vốn.

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

Trong năm 2018, 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.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm tài chính 2018 và thông 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, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.

- 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 tài chính năm 2018 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 2018. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

- Trong năm 2018, 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 (giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính).

- 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 2018 của Tổng công ty trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, 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 2019**

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 2019 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; 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 2019.
- 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 2018 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Anh

