

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY POS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Sau 09 năm đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty POS đã dần đi vào hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty POS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ĐHĐCĐ) thông qua nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên không chuyên trách:

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Thị Minh Hương – Thành viên Ban kiểm soát.

Kể từ ngày 05/03/2019, theo nguyện vọng cá nhân, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã có đơn xin từ nhiệm, không tham gia vào các hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có trách nhiệm: Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty; Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế, quy định của Tổng công ty và công ty; Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2019

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp;
- Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2019. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá Hội đồng quản trị trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, của Công ty.

Trong năm 2019, 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 các cuộc họp trong năm vào hàng Quý.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Tổng công ty PTSC và các cổ đông khác.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch công việc cá nhân đã được Ban kiểm soát đề ra.

Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công công tác với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp (trực tiếp và lấy ý kiến qua Email), nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo kiểm tra, giám sát quý 01/2019 của Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 02/2019.
- Lần 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 02/2019 của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 03/2019.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 03/2019 của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 04/2019.
- Lần 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 04/2019 và cả năm 2019 của Ban kiểm soát, thông qua bản Xây dựng kế hoạch công việc cá nhân của các thành viên Ban kiểm soát và phân công công việc quý 01/2020

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Thù lao của BKS năm 2019: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/người/tháng, đối với Trưởng BKS không chuyên trách là 3.000.000 VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao trong năm 2019	Thu nhập từ thưởng BDH	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng BKS	36.000.000	22.000.000	
2	Trần Thị Minh Hương	Thành viên BKS	12.000.000		Nghỉ chế độ thai sản 06 tháng, nhận thù lao 02 quý trong năm

Chi phí hoạt động của BKS năm 2019: Áp dụng theo định mức của công ty và quy định hiện hành.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, giá dầu thô bình quân phục hồi và giao động từ 60-65 USD/thùng, tuy nhiên hoạt động của lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do trữ lượng, tiềm năng dầu khí không nhiều như mong đợi, điều kiện triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước phải thực hiện ở vùng sâu và xa bờ trên biển Đông, sản lượng dầu khí ở các mỏ chủ lực đang trong giai đoạn suy giảm.. Trong tình hình khó khăn chung như đã nêu, ngay từ đầu năm HĐQT đã cùng Ban điều hành luôn bám sát thực tế công việc, quyết liệt triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý, hợp lý hóa sản xuất để tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, rà soát các định mức cũng như tham gia tối đa công tác đấu thầu để tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài ... nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty mẹ giao, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00 (trong đó 84,95% của TCT PTSC)	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24	1.471,52	120,10%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12	46,58	329,89%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30	34,08	301,59%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	64,49	107,39	166,52%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	1,56%	4,56%	292,39%

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018
I.	Cơ cấu tài sản			
1.	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	96,31%	96,73%
2.	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	3,69%	3,27%
II.	Cơ cấu nguồn vốn			
1.	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	33,01%	30,85%
2.	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	66,99%	69,15%
III.	Khả năng thanh toán			
1.	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,81	3,21
2.	Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	2,97	3,28
IV.	Tỷ suất sinh lời			
1.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	8,52%	3,63%
2.	Lợi nhuận trước thuế/ Tổng Doanh thu	%	3,17%	2,11%
3.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Doanh thu	%	2,32%	1,15%
4.	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,56%	1,94%
5.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	3,06%	1,34%

- Về cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do phát sinh chi phí trích trước ngắn hạn cho các dự án HUC Sao Vàng Đại Nguyệt, dự án Tháo, kéo giàn Đại Hùng 01.
- Hệ số nợ/Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là 33.01%, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Chỉ số khả năng thanh toán thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do tăng hàng tồn kho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của ngành, các chỉ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành cho thấy công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Công ty bảo toàn được Vốn Chủ sở hữu: Nguồn Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2019 là 747,08 tỷ đồng /Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018 là 748,40 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 234% so với năm 2018 dẫn đến các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời đều tăng mạnh so với năm 2018.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình thị trường, Công ty POS đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.482,99	1.471,52	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28	46,58	236,69%
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27	34,08	212,06%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	163,89	107,39	152,61%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh
6	Tỷ suất lợi nhuận ST/VCSH	%	9,25%	4,56%	202,85%
7	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	72,27	38,34	188,50%
+	Chia cổ tức	Tỷ đồng	56,00	28,00	200,00%
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	15,40	9,74	158,11%
+	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,87	0,60	145,00%

* Lợi nhuận được phân phối năm 2019 (38,34 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2019: 34,08 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây chuyển sang: 4,26 tỷ đồng;

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019, kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các chỉ số tài chính ổn định; Tình hình tài chính năm 2019 của công ty lành mạnh.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG NĂM 2019 VỀ CÔNG TÁC RÀ SOÁT KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ, QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CẢNH BÁO SỚM CỦA CÔNG TY

Về kiểm soát quản lý, trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro thông qua việc rà soát lại các chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro. Công ty đã xây dựng hệ thống quy trình tương đối đầy đủ trong đó có chứa đựng các cơ chế kiểm soát và các quy trình này được thực thi tạo điều kiện cho cơ chế kiểm soát được vận hành một cách hữu hiệu. Tất cả các hoạt động (công tác đấu thầu, công tác quản lý dự án), các quy trình hiện tại của công ty đều thực hiện đánh giá rủi ro theo Quy trình quản lý rủi ro.

Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động định kỳ liên quan đến giám sát tính minh bạch trong các hoạt động thanh toán, mua sắm vật tư, giám sát công tác thực hiện dự án, giám sát công nợ....

Về kiểm soát kế toán, Ban kiểm soát thực hiện soát xét các báo cáo, số liệu tài chính nội bộ cũng như tính chính xác của các số liệu báo cáo. Kết quả soát xét báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA ĐƠN VỊ TRONG KỲ CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Trong năm 2019, Công ty đã tiếp đoàn kiểm tra của cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra kỳ thuế năm 2018. Qua kiểm tra có phát hiện một số hành vi kê khai chưa đúng liên quan đến thuế TNCN, thuế GTGT đầu vào. Công ty đã thực hiện khắc phục, chấn chỉnh kịp thời các sai sót và nộp ngay số tiền thuế nợ đọng vào NSNN.

Bên cạnh đó, trong năm 2019 công ty cũng tiếp đoàn kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua rà soát, kiểm tra công ty được Đoàn kiểm tra kết luận thuộc diện được đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan và có tinh thần thái độ hợp tác trong quá trình kiểm tra.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng. HĐQT đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình, hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 12 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 19 văn bản trong đó có 11 nghị quyết và 08 quyết định.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; giảm giá thành và đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài; nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty cũng đã tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của

Công ty; Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2019 để phối hợp. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, lập báo cáo Tài chính hàng quý, của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận. Năm 2020 tiếp tục sẽ rất khó khăn trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi và áp lực cạnh tranh rất lớn, cũng như những khó khăn, thách thức vô cùng lớn khi phải đương đầu với tác động kép là đại dịch Covid -19 lan rộng tác động nặng nề đến nhiều nền kinh tế, kèm giá dầu lao dốc mạnh, do đó Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiếp tục nỗ lực khắc phục các khó khăn, đề ra các giải pháp, biện pháp quyết liệt để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, đồng thời xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai thực hiện để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty trình Đại hội.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2020 giao, 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 Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty và của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành.

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.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Văn Bảo

Phụ lục: Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và của Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng Ban kiểm soát:

- Đã điều hành chung các công việc giám sát của Ban kiểm soát.
- Đã giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty, giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhà nước, với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, kiểm toán Công ty.
- Đã tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các kế hoạch hoạt động từng Quý của HĐQT trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

2. Bà Trần Thị Minh Hương – thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Đã kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ trong nội bộ và ngoài Công ty.
- Đã xem xét sổ kế toán về số liệu sản xuất kinh doanh và các hợp đồng kinh tế, các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty để kiểm soát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty
- Đã thẩm định báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.