

Số: /BC-DMC

Hà nội, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2018 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị quản trị doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, Ban kiểm soát (BKS) tiếp tục hoạt động với 3 thành viên chuyên trách là Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Minh Hằng và Bà Nguyễn Thị Trâm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát vẫn được giữ nguyên:

* **Ông Phạm Minh Đức**, Trưởng Ban: Phụ trách chung

- Theo dõi mảng công tác tài chính – kế toán của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết PVN của HĐQT, Ban TGD Tổng công ty DMC.
- Giám sát việc ban hành các quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp do HĐQT, Ban TGD

* **Bà Nguyễn Thị Minh Hằng** – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi công tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, những vấn đề liên quan đến người lao động.
- Chịu trách nhiệm công tác Văn thư lưu trữ của Ban.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên quan khác.
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền .
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

* **Bà Nguyễn Thị Trâm** - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi toàn bộ công tác đầu tư, XDCCB.
- Theo dõi công tác đầu tư, khai khoáng...
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền.

- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 5 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 10/01/2018 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2017 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2018.
- Cuộc họp ngày 23/4/2018, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2018, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2018.
- Cuộc họp ngày 15/6/2018, BKS họp định kỳ quý 2/2018 để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2018, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 3-2018.
- Cuộc họp ngày 10/9/2018, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2018, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2018.
- Cuộc họp ngày 28/12/2018, BKS tiến hành họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 4 và cả năm 2018, thảo luận nội dung kế hoạch công việc sẽ thực hiện trong năm 2019 và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong quý 1/2019.

Trên cơ sở thực hiện kết luận của các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch; Sau mỗi đợt kiểm soát định kỳ đều ban hành các biên bản kiểm soát để đóng góp các ý kiến cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các quy chế, quy định.

Về công tác giám sát: Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tập đoàn; Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ; 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. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và công tác điều hành hoạt động SXKD bằng việc tham gia các cuộc họp giao ban và các cuộc họp liên quan khác của Tổng công ty để có ý kiến trực tiếp, cũng như tham gia đóng góp ý kiến để ban hành các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty.

Về công tác kiểm tra kiểm soát: Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tại các đơn vị thành viên và Công ty mẹ DMC định kỳ với các nội dung chủ yếu: Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD, công tác mua sắm tài sản, đầu tư XD CB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán, công tác chi tiêu, công nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay và sử dụng vốn; xem xét việc khắc phục hậu quả của các cá nhân và tập thể trong công

tác quản lý tài chính đã được các đoàn kiểm tra phát hiện trước đây, xem xét việc hoàn thiện cơ chế quản lý và các tồn tại trong thư quản lý của kiểm toán độc lập (nếu có), thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Trong năm 2018 qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhằm khắc phục đối với những thiếu sót, hạn chế được phát hiện, góp phần hoàn thiện công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra giám sát tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã trình và được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tự đánh kết quả hoạt động của từng kiểm soát viên

- Trưởng Ban kiểm soát – Phạm Minh Đức: Năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ phê chuẩn, thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Thù lao của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được nhận tiền thù lao bằng với số tiền lương, thưởng và các thu nhập khác theo chế độ chung của TCT. Chi tiết về thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp tại báo cáo riêng trình ĐHĐCĐ thông qua.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông

Trên cơ sở điều lệ hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có sự phối hợp để điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng các qui định. Trong năm, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại các đơn vị, Ban kiểm soát phối hợp cùng Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp với các đơn vị để có ý kiến kịp thời. Đa số các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện song còn có việc chưa dứt điểm.

Về sự phối hợp với cổ đông: Ban kiểm soát có sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các quyền của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp để cùng với Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Tổng công ty. Các cổ đông khác, Ban kiểm soát cũng thực hiện phối hợp giám sát theo đúng Điều lệ TCT và Luật Doanh nghiệp quy định.

2. Báo cáo giám sát các hoạt động của Tổng công ty

2.1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT Tổng công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; Các quyết định của HĐQT chỉ được ban hành và có hiệu lực khi có đa số (trên 50%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

HĐQT DMC năm 2018 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 03 uỷ viên HĐQT chuyên trách; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý; HĐQT không thành lập tiểu ban trực thuộc.

Trong năm 2018, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, ông Trương Đại Nghĩa, được cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí VN giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (chuyên trách) - là Người đại diện vốn của PVN tại DMC thay ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm) kể từ ngày 26/4/2018.

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ông Bùi Tuấn Ngọc được bầu làm Uỷ viên HĐQT chuyên trách thay ông Đỗ Xuân Vịnh nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Tôn Anh Thi, thôi giữ chức Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ uỷ viên HĐQT chuyên trách kể từ ngày 18/12/ 2018.

Đến ngày 25/01/2019, ông Tôn Anh Thi có đơn xin từ nhiệm uỷ viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Trong năm, HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. HĐQT cũng tham gia và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/quý đối với hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, lao động tiền lương, tài chính, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ...

Theo định kỳ, HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để kiểm tra giám sát hoạt động tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại đơn vị và chỉ đạo đưa ra các biện pháp khắc phục.

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện thành công thoái vốn tại DMC- MB, DMC-MT, tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC thực hiện tốt kế hoạch SXKD và quản lý phần vốn góp tại các đơn vị thành viên. Nhìn chung công tác quản lý của Tổng công ty đã đi sâu, ngày càng tập trung vào hiệu quả, kịp thời.

Một số tồn tại trong năm 2018: Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 trong bối cảnh ngành dầu khí vẫn gặp khó khăn. Mặc dù tập thể HĐQT và ban lãnh đạo DMC đã lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận, nộp NSNN. Tuy nhiên, còn chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch đề ra (doanh thu, sản xuất). Tồn tại tại này cũng do nhiều nguyên nhân như: Dự án Cá Rồng Đỏ dừng đột xuất, phương án kinh doanh nhựa PP của BSR bị điều chỉnh nhưng chưa có giải pháp kinh doanh mặt hàng khác để đảm bảo doanh thu.

2.2. Hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2018, xác định được tình hình kinh tế vẫn khó khăn, DMC phải đổi mới với nhiều thách thức do hoạt động SXKD chủ yếu của DMC gắn chặt với các hoạt động khoan, khai thác của ngành Dầu khí. Năm 2018, giá dầu thô đã tăng, một số nhà thầu dầu khí đã thực hiện các hoạt động thăm dò, mở rộng khai thác, tuy nhiên các lĩnh vực hoạt

động chính của DMC vẫn gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt với các công ty dịch vụ nước ngoài. Ban TGD đã có nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của TCT DMC đã dần tốt lên.

Đánh giá chung năm 2018, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có những nỗ lực, cố gắng trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Về cơ bản, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT DMC.

Năm 2018, trong chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Việc cập nhật, sửa đổi bổ sung một số quy chế còn chậm, một số khoản nợ quá hạn, hàng tồn kho lâu năm chưa xử lý được dứt điểm.

3. Tình hình quản lý vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý các quỹ tài chính tập trung của Tổng công ty qua báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận:

* Các báo cáo tài chính

- Bảng cân đối kế toán của Tổng công ty (Báo cáo hợp nhất, báo cáo riêng).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

* Đánh giá của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tài chính năm của Tổng công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.
- Việc mở sổ, ghi chép nhìn chung đã tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán.
- Nội dung báo cáo phản ánh 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 31/12/2018.
- Qua xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính của Công ty Mẹ, theo ý kiến của Chúng tôi Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2018.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo hợp nhất là 1.958.135.177.040, đồng bằng 91% so với năm 2017 (2.149,7 tỷ đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2018 toàn Tổng công ty
Tổng doanh thu đạt: 2.521,7 tỷ đồng bằng 75,6% so với năm 2017 (3.333 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng tăng 402,6% so với năm 2017 (2,98 tỷ đồng)

* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018 như sau:

- Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 179.996.190.000 đồng, chiếm 36,00% VDL
- Vốn của Samarang Asian Prosperity : 48.185.000.000 đồng, chiếm 9,6% VDL
- Vốn của các cổ đông khác: 271.818.810.000 đồng, chiếm 54,4% VDL

* Cơ cấu vốn điều lệ theo đơn vị sử dụng trên báo cáo tài chính riêng:

- Tại Công ty mẹ là: 403.492.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 83.738.300.006 đồng
 - + DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
 - + Cty TNHH M-I VN : 63.338.300.006 đồng
- Tại các công ty liên doanh là: 12.769.655.880 đồng (Cty DMC-VTS).

(Trích lập dự phòng 15.982.174.773 đồng đầu tư tài chính dài hạn)

*Một số chỉ số, chỉ tiêu tài chính đáng lưu ý trên báo cáo hợp nhất

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: giảm bằng 92,8 % so với năm 2017 (603,1 tỷ đồng/649,5 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu của khách hàng: giảm bằng 94,8 % so với năm 2017 (1.047,3 tỷ đồng/1.104,6 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: giảm bằng 97 % so với năm 2017 (370,9 tỷ đồng/382 tỷ đồng)
(Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 68,5 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: giảm bằng 57,5 % so với năm 2017 (18,6 tỷ đồng/32,3 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: giảm bằng 42 % so với năm 2017 (135,8 tỷ đồng/323,2 tỷ đồng)
- Người mua trả tiền trước: tăng bằng 131,5 % so với năm 2017 (107,5 tỷ đồng/81,7 tỷ đồng)
- TSCĐ là 237,1 tỷ đồng chiếm 12,1 % tổng TS, so với năm 2017 TSCĐ là 267,4 tỷ đồng chiếm 12,43 % tổng TS.
- Chỉ số ROA năm 2018 là 0,6% (12 tỷ đồng/1.958,1 tỷ đồng) và ROE là 1,3 % (12 tỷ đồng/906 tỷ đồng). Cả 2 chỉ số ROA và ROE năm 2018 đều tăng so với năm 2017 cho thấy tình hình năm tài chính năm 2018 có kết quả khả quan hơn năm 2017. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm do chỉ tiêu phải trả người bán giảm mạnh trong khi các chỉ tiêu hàng tồn kho và phải thu của khách hàng giảm không đáng kể.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác nên hoạt động thăm dò, khai thác tuy đã dần phục hồi nhưng vẫn chưa đạt mức mong muốn, đồng thời lại bị

cạnh tranh quyết liệt, do vậy vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC. Tổng công ty đã tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ hoá chất và các dịch vụ công nghiệp; hợp tác chặt chẽ với VSP để gia tăng khối lượng công việc cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ; thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thoái vốn thành công tại 2 đơn vị, do vậy kết quả SXKD năm 2018 đã có chuyển biến tích cực hơn rất nhiều so với năm 2017.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I – Các nhiệm vụ chính

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty DMC;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC theo thẩm quyền của Ban kiểm soát (*Tập trung vào việc kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc; Giám sát việc khai thác và vận hành các dự án đầu tư đã hoàn thành và giám sát triển khai các dự án đầu tư mới ; Giám sát kiểm soát chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả hoạt động sxkd của các đơn vị; Giám sát đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoạt động nghiên cứu khoa học...)*
- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động (*Tập trung kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động của đơn vị, công ty con, công ty liên kết*);
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật thuế của đơn vị.
- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, hiệu quả các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt, giám sát đôn đốc việc quyết toán các dự án;
- Chủ trì đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định của Tổng công ty. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Giám sát đôn đốc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với Tổng công ty.

II – Nội dung, thời gian, giám sát kiểm tra

(Trình tự thực hiện công việc theo quy trình kiểm soát đã ban hành)

Số TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS lập báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện	Quý I
2	Thực hiện/phối hợp với thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tập đoàn DKVN các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2018 của Hội đồng quản trị đơn vị, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.	Quý I
3	Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT Tập đoàn có liên quan đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn PVN, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đơn vị.	Thường xuyên
4	Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; 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; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư.	Thường xuyên
5	Kiểm tra/giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm (nếu có) theo chỉ thị của Chính phủ và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.	Thường xuyên
6	- Kiểm tra/giám sát hoạt động của đơn vị tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty liên doanh và việc bảo toàn vốn của đơn vị tại các công ty này. <i>(Khi tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất sẽ có kế hoạch chi tiết gửi các đơn vị về nội dung, đối tượng kiểm tra, thời gian thực hiện)</i>	Thường xuyên
7	- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới	Thường xuyên

	doanh nghiệp theo Quyết định/Chỉ thị/Nghị quyết được phê duyệt.	
8	- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ	Hàng quý
9	- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2019.	Hàng quý
10	- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. - Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại đơn vị.	Khi có yêu cầu Hàng quý
11	- Lập các báo cáo giám sát hàng quý theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các báo cáo khác theo yêu cầu.	Hàng quý / Theo yêu cầu
12	- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, việc thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị.	Quý IV
13	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2020 trình HĐQT Tập đoàn thông qua.	Tháng 11
14	- Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại đơn vị	Theo KH kiểm kê
15	- Phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVN trong việc quản lý phần vốn của PVN tại đơn vị và phần vốn đơn vị đầu tư vào doanh nghiệp khác	Thường xuyên
16	- Thực hiện hiện các công việc khác của Người đại diện của Tập đoàn làm công tác kiểm soát theo yêu cầu của Tập đoàn, của ĐHCĐ và các quy định hiện hành: Đề xuất ĐHCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;...	Thường xuyên/Theo yêu cầu

PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC trong năm 2018 có thể thấy Tổng công ty DMC vẫn còn khó khăn. Năm 2019 và những năm tới Tổng công ty và các công ty con cần phải có được sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, biên lợi nhuận ổn định để phát triển lâu dài. Do đó Ban kiểm soát kiến nghị:

Về phía DMC

- Cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản trị để hoạt động có hiệu quả.

- Chủ động nghiên cứu để sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mới

Về phía Tập đoàn Dầu khí VN (cổ đông lớn nhất) và các cổ đông khác:

- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho DMC trong việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành đúng theo pháp luật.
- Các cổ đông thường xuyên thông tin hỗ trợ, giám sát, góp ý cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc điều hành và quản lý Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty DMC thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Minh Đức