

Số: /BC-DMC

Hà nội, ngày tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2017 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 đóng góp một phần tích cực trong việc đưa ra các ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị quản trị doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát (BKS) 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 ĐHCĐ, 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, XDCB.
- 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 2017

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

- Cuộc họp ngày 10/01/2017 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2016 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2017.
- Cuộc họp ngày 10/4/2017, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2017
- Cuộc họp ngày 30/6/2017, BKS họp định kỳ quý 3/2017 để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 2 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 3-2017
- Cuộc họp ngày 14/9/2017, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2017.
- Cuộc họp ngày 29/12/2017, BKS tiến hành họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 4 và cả năm 2017, thảo luận nội dung kế hoạch công việc sẽ thực hiện trong cả năm 2018 và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong quý 1/2018.

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; ban hành các biên bản kiểm soát sau mỗi đợt kiểm tra và đóng góp các ý kiến để 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 và đang tiếp tục thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tập đoàn; Nghị quyết / Quyết định của ĐHCĐ; 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 XDCCB; 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 2017 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 2017, 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 2017 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 2017 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ phê chuẩn được kiểm soát và thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ .
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

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 vẫn còn có kiến nghị chưa được khắc phục kịp thời hoặc 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 gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 3 thành viên HĐQT chuyên trách; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý.

Trong năm 2017, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí, được cổ đông Tập đoàn giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (kiêm nhiệm) – là Người đại diện vốn của PVN tại DMC kể từ ngày 1/7/2017, thay ông Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT chuyên trách) nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đỗ Xuân Vịnh, ủy viên HĐQT chuyên trách, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2017.

Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, tuy nhiên, trong năm, về cơ bản, HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của 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...

Định kỳ hàng quý 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 đưa ra các biện pháp khắc phục.

Năm 2017, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và quản lý phần vốn góp tại các đơn vị thành viên.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn quỹ ĐTPT đã góp vào MI-VN theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017.

Một số tồn tại trong năm 2017: Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 trong bối cảnh ngành dầu khí vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tập thể HĐQT và ban lãnh đạo DMC đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, nộp NSNN, tuy nhiên, một số chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch đề ra (lợi nhuận, sản xuất, đầu tư). Tồn tại này cũng do nhiều nguyên nhân như:

Các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác đúng thời điểm không thuận lợi, giá dầu giảm nên việc khai thác còn hạn chế.

Công tác tái cấu trúc thực hiện còn chậm, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn góp của DMC tại DMC-Miền Bắc, DMC-Miền Trung chưa đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động SXKD của một số đơn vị thành viên (DMC-MB, DMC-MT, DMC-MN) hiệu quả thấp, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của Tổng công ty.

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

Trong năm 2017, xác định được tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, Ban TGD đã có sự chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó với giá dầu biến động mạnh. Do vậy tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh đã dần tốt lên.

Đánh giá chung trong năm 2017, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT DMC. Năm 2017, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có những nỗ lực, cố gắng để lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên không ngoại lệ là đơn vị dịch vụ dầu khí trong bối cảnh giá dầu thô giảm kéo dài, đồng thời một số mặt hàng kinh doanh, dịch vụ mới kết quả còn chưa như kỳ vọng nên năm 2017 DMC không hoàn thành kế hoạch.

Năm 2017 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, kết quả kinh doanh của toàn Tổng công ty không đạt kế hoạch, thu hồi xử lý nợ quá hạn còn chưa dứt điểm, quyết toán dự án dự án Barite tại Lào chưa hoàn thành.

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 2017

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2017 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 2017.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

*** 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 31/12/2017.

- 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 tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2017.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2017 trên báo cáo hợp nhất là 2.149.764.600.471, đồng bằng 108,1% so với năm 2016 (1.988,6 tỷ đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2017 toàn Tổng công ty
Tổng doanh thu đạt: 3.334,8 tỷ đồng bằng 107,8% so với năm 2016 (3.092 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế: 2,98 tỷ đồng tăng so với năm 2016 (-33,4 tỷ đồng)

* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 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: 362.705.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 124.525.300.006 đồng
 - + DMC-Miền Bắc : 33.245.000.000 đồng
 - + DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
 - + DMC-Miền Trung : 7.542.000.000 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 đầu tư tài chính dài hạn: 39.503.666.831 đồng)

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

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: tăng bằng 128,5 % so với năm 2016 (649,5 tỷ đồng/505,4 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu của khách hàng: tăng bằng 114,9 % so với năm 2016 (1.104,6 tỷ đồng/961 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: giảm bằng 76,2 % so với năm 2016 (382 tỷ đồng/501 tỷ đồng)
(Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 50,8 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: giảm bằng 83,4 % so với năm 2016 (32,3 tỷ đồng/38,7 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: tăng bằng 103,6 % so với năm 2016 (323,2 tỷ đồng/311,9 tỷ đồng)

- Người mua trả tiền trước: tăng bằng 277,8% so với năm 2016 (81,7 tỷ đồng/29,4 tỷ đồng)
- TSCĐ là 267,4 tỷ đồng chiếm 12,43 % tổng TS, so với năm 2016 TSCĐ là 300 tỷ đồng chiếm 15,08% tổng TS, trong đó TS đầu tư xây dựng dở dang là 54,3 triệu đồng.
- Chỉ số ROA năm 2017 là 0,13% (2,98 tỷ đồng/2.149,7 tỷ đồng) và ROE là 0,31% (2,98 tỷ đồng/944 tỷ đồng). Tuy các chỉ số sinh lời đạt rất thấp song đã cho thấy năm tài chính vừa qua Tổng công ty đã có kết quả khả quan so với năm 2016. Trong năm 2017, các chỉ tiêu trên BCTC của Tổng công ty phản ánh nhiều điểm tích cực so với năm 2016: Hàng tồn kho giảm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương.
- 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 chưa phục hồi trong năm vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của DMC. Tổng công ty đã tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ như kinh doanh PP, Lưu huỳnh,... 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; thực hiện đàm phán với các khách hàng để giảm giá sản phẩm/dịch vụ đầu vào nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, do vậy kết quả SXKD năm 2017 đã có chuyển biến tích cực.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I – Mục đích

- 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 2018 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được Tập đoàn phê duyệt; 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 của Tập đoàn, 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 đơn 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 2018
- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Giám sát đơn 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, hình thức 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	Hình thức kiểm tra, giám sát
1	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. - Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ tại Công ty Mẹ, Chi nhánh và các công ty con vào cuối quý 2 và cuối quý 4. 	Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các báo cáo của đơn vị, tham gia các cuộc họp giao ban, tổng kết của Tổng công ty - Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất. (có thể kết hợp với đoàn kiểm tra khác của Tổng công ty)
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, ban TGD thông qua việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty. - Giám sát việc xây dựng các quy trình, quy chế theo kế hoạch đã 	Thường xuyên trong năm	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty; - Rà soát các văn bản đã ban hành

	phê duyệt.		
3	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác thực hiện đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt và hiệu quả dự án đầu tư, giám sát đôn đốc quyết toán dự án. - Giám sát vận hành Dự án Nhà máy hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, Dự án đầu tư thiết bị làm sạch, Dự án Kho Dung Quất và Dự án Căn cứ dịch vụ tại Cảng VSP, Dự án Barite Lào. - Giám sát đầu tư, mua sắm nhỏ lẻ khác 	<p>Thường kỳ hàng quý</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; thông qua các quyết định, các hợp đồng kinh tế theo từng dự án. - Kiểm tra thực tế tại từng dự án
4	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được PVN thông qua. 	<p>Thường kỳ hàng tháng, hàng quý</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo, các cuộc họp, các quyết định triển khai. - Kiểm tra thực tế tại đơn vị
5	<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định báo cáo tài chính, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (Đầu quý 2) 	<p>Hàng quý</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các báo cáo do đơn vị hoặc công ty kiểm toán độc lập thực hiện - Yêu cầu các công ty kiểm toán độc lập chào giá hoặc hình thức lựa chọn khác
6	<ul style="list-style-type: none"> - Lập các báo cáo giám sát tại đơn vị gửi PVN định kỳ hàng quý theo quy chế quản lý vốn của PVN đầu tư vào doanh nghiệp khác 	<p>Hàng quý</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp toàn bộ các vấn đề giám sát thường xuyên về hoạt động sxkd, đầu tư trong quý - Kiểm tra thực tế các vấn đề nóng để báo cáo
7	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát đôn đốc việc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với DMC 	<p>Thường xuyên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo thực hiện các kết luận của đơn vị - Kiểm tra thực tế các kết quả nếu cần
8	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do cổ đông đủ điều kiện yêu cầu) 	<p>Trong năm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tùy theo tính chất công việc cụ thể

PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC trong năm 2017 có thể thấy Tổng công ty DMC vẫn rất khó khăn. Năm 2018 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.
- 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 2017 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty DMC thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, BKS.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Minh Đức