



CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ
PHÚ MỸ BC-DKPM-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất
và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát được quy định tại điều 123 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, điều 168 Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PV Oil Phú Mỹ) ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gồm 3 nội dung chính, như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
2. Kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2015;
3. Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
2. Ông Phạm Xuân Đình - Thành viên không chuyên trách.
3. Bà Trương Thị Hạnh - Thành viên không chuyên trách.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính, bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Người quản lý khác trong việc điều hành quản lý Công ty;
- Xem xét tính tuân thủ, tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị Công ty, việc triển khai thực hiện nghị quyết



của Đại hội đồng cổ đông, các quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty;

- Năm 2015 tham gia lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- Tham gia rà soát kiểm tra tính tuân thủ quy chế quy định các quy trình đấu thầu mua sắm trang thiết bị, tài sản...
- Tham gia rà soát, kiểm tra các công trình Công ty đang thi công, cụ thể trong năm 2015 Công ty chỉ thi công một công trình là “Tuyển ống xuất nhập cho Nhà máy Chế biến Condensate”;
- Tham gia tất cả các cuộc họp và giao ban của Ban giám đốc, ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát đã tham gia hỗ trợ, tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động Công ty như: Hoàn thiện các quy định, quy chế và Điều lệ hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Các công việc khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2015

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng ban kiểm soát: Chịu trách nhiệm chung về việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

2. Ông Phạm Xuân Đình - Thành viên: Chịu trách nhiệm hỗ trợ tham mưu cho Ban kiểm soát theo dõi kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành. Hỗ trợ Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư (nếu có) của Công ty.

3. Bà Trương Thị Hạnh - Thành viên: Chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban kiểm soát trong việc xem xét sổ sách kế toán, tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến các mặt hoạt động và các tài liệu khác của Công ty.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty. Mỗi thành viên được phân công chuyên trách một lĩnh vực có trách nhiệm giúp Trưởng ban kiểm soát tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân

công. Hàng tháng, quý đều có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty.

III. Giám sát các mặt hoạt động năm 2015

1. Về tổ chức bộ máy

Trong năm 2015, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo Nghị quyết số 83/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông, như sau :

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:

- Bầu và bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng thay thế ông Võ Tấn Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu ông Nguyễn Hải Nam thay thế ông Phạm Tiến Dũng giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị.

Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

Bầu ông Nguyễn Văn Tiến thay thế ông Phí Văn Hùng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

2. Về Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2015 đã tuân thủ điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thông nhất một số nội dung quan trọng như: xem xét kết quả SXKD, lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch SXKD. Ban kiểm soát ghi nhận Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và hoạch định kế hoạch cho năm 2016.
- Trong năm 2015, Công ty đã ban hành 4 nghị quyết, 1 Quyết định, 1 Quy chế và 3 Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác quản lý khác của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tất cả đều được Ban điều hành đơn vị cùng toàn thể CBCNV đơn vị quán triệt, áp dụng và thực hiện một cách đầy đủ và đúng theo quy định.

3. Về Báo cáo tài chính năm 2015:

3.1. Đánh giá chung

- Sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán cơ bản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp ;

11 / 01 / 2015

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định;
- Báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành;
- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán liên quan đến 2 Dự án: Dự án “mở rộng kho chứa Nhà máy Chế biến Condensate” và Dự án “mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến Condensate” với số tiền là 41.624.456.645 VND, hiện đang được Công ty phản ánh trên khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”;
- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ được thể hiện trong phần báo cáo kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn Công ty

Vốn và cơ cấu vốn của các cổ đông đến ngày 31/12/2015, như sau:

Stt	Tên Cổ đông	Tỷ lệ %	Tổng vốn tham gia (ngàn đồng)	Số vốn đã góp (ngàn đồng)
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam	67,64	338.188.000.000	338.188.000.000
2	NH TMCP Đại Dương (Ocean bank)	10,40	52.000.000.000	52.000.000.000
3	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đông Nam Á (Sea bank)	2,20	11.000.000.000	11.000.000.000
4	Cty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital)	0,42	2.100.000.000	2.100.000.000
5	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)	2,00	10.000.000.000	10.000.000.000
6	Công ty TNHH Thung Lũng Vua	1,80	9.000.000.000	9.000.000.000
7	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB)	8,00	40.000.000.000	40.000.000.000
8	Quỹ thành viên Tập trung Cổ phần hóa Việt Nam	2,26	11.300.000.000	11.300.000.000
9	Công ty CP Dịch vụ Thương mại-Tin học-Đầu tư xây dựng Đông dương.	2,00	10.000.000.000	10.000.000.000
10	Công ty CP Quản lý quỹ Thái Bình Dương	1,60	8.000.000.000	8.000.000.000
11	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	0,02	100.000.000	100.000.000
12	Cá nhân khác	1,66	8.312.000.000	8.312.000.000

	Tổng cộng	100	500.000.000.000	500.000.000.000
--	------------------	------------	------------------------	------------------------

Tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2015

Xem trên bảng số liệu tài chính ngày 31/12/2015

3.3. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015

a) Các số liệu tài chính kế toán của đơn vị trong năm 2015, cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Số liệu 31/12/2015	Số liệu 31/12/2014
I	Tài sản ngắn hạn	Đồng	333.246.560.524	305.309.692.896
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Đồng	40.365.674.050	59.067.210.455
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	Đồng	244.555.667.032	237.243.933.399
4	Hàng tồn kho	Đồng	67.481.486.812	8.987.549.042
5	Tài sản ngắn hạn khác	Đồng	843.732.630	
II	Tài sản dài hạn	Đồng	240.204.926.124	262.613.490.041
1	Tài sản cố định	Đồng	174.196.259.595	208.252.274.570
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	66.008.666.529	54.361.215.471
III	Nợ phải trả	Đồng	20.527.874.123	16.109.562.257
1	Nợ ngắn hạn	Đồng	20.527.874.123	16.109.562.257
IV	Vốn chủ sở hữu	Đồng	552.923.612.525	551.813.620.680
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	500.000.000.000	500.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	22.883.498.026	22.883.498.026
4	LN sau thuế chưa phân phối	Đồng	30.040.114.499	28.930.122.654

b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH so với KH	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH năm 2015 so với năm 2014
1	Chỉ tiêu sản lượng	m ³ /tấn	633.300	736.871	116,35 %	378.525	194,66%
2	Các chỉ tiêu tài chính						
2.1	Tổng doanh thu	Tr đồng	326.560	435.457	133,34 %	203.605	213,87%
2.2	Gía vốn	Tr đồng	318.303	421.200	133,32 %	199.009	211,55%
2.3	Lợi nhuận gộp	Tr đồng	8.257	14.257	172,66 %	4.596	310,20%
2.4	DT tài chính	Tr đồng	8.000	4.915	61%	9.010	54,55%
2.5	CP tài chính	Tr đồng				0	
2.6	Chi phí bán hàng	Tr đồng				0	
2.7	Chi phí Qly DN	Tr đồng	15.400	17.470	113,44 %	13.749	127,06%
2.8	Thu nhập khác	Tr đồng	1.022	874	85,51%	1.829	47,78%

2.9	Chi phí khác	Tr đồng		697		807	86,36%
2.10	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.879	1.880	100%	878	214,12%
2.11	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.466	1.313	89,56%	507	258,97%
3.0	Các khoản nộp NSNN	Tr đồng	11.913	1.642	13,78%	10.189,29	16%
3	Kế hoạch nhân sự						
1	Lao động	Người	155	146	94,19%	155	94,19%
2	Thu nhập bình quân từ lương	Tr đ/ng/th	10,00	12,44	124%	11,50	108,17%
4	Kế hoạch đào tạo	Tr đồng	25	25	100%	20,14	124,13%

Chỉ tiêu Doanh thu đạt 213,87% kế hoạch năm.

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch năm

4. Phân phối kết quả kinh doanh

Theo số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm đã được kiểm toán, tình hình phân chia lợi nhuận sau thuế, như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 22,883 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối : 30,039 tỷ, trong đó:
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 1,313 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 28,726 tỷ đồng.

5. Các số liệu khác liên quan

Lao động tiền lương: Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ cho Người lao động theo đúng quy định. Theo đó thu nhập bình quân từ lương của lao động là 12,4 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ quản lý: 33,8 triệu đồng/người/tháng (bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát).

6. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư	KH 2015	Lũy kế năm 2015		Lũy kế từ đầu công trình	
				Giá trị	% TH/ KH 2015	Giá trị	% TH/ Tổng mức đầu tư
Tổng							
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	38.445	11.572	11.572		23.807	61,92%

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư	KH 2015	Lũy kế năm 2015		Lũy kế từ đầu công trình	
				Giá trị	% TH/ KH 2015	Giá trị	% TH/ Tổng mức đầu tư
	Tuyến ống xuất nhập cho Nhà máy chế biến Condensate	38.445	11.572	11.572		23.807	61,92%
2	Duy tu sửa chữa	3.000,00	3.000,00	3.554,00	%	3.554	118,46%

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã giải ngân 11,572 tỷ đồng thanh toán giá trị đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đạt 100% kế hoạch năm.

IV. Một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Từ công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình hoạt động và kết quả tài chính năm 2015 của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty, như sau:

- Hoàn thiện ban hành các văn bản pháp lý, các quyết định, các nghị quyết, quy chế liên quan đến mọi hoạt động của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động phù hợp, tiết kiệm theo nội dung yêu cầu tại công văn số 1994/DVN-KH-TCKT ngày 30/3/2016 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc tiết giảm chi phí năm 2016;
- Trong năm 2016 hoàn tất việc xử lý chi phí tồn đọng theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán liên quan đến 2 dự án tạm dừng hoạt động: Dự án “mở rộng kho chứa Nhà máy Chế biến Condensate” và Dự án “mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu Nhà máy Chế biến Condensate” với số tiền là 41.624.456.645 VND, hiện đang được Công ty phản ánh trên khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”;
- Hoàn thiện hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ; ISO/TS 29001:2010; ISO 14001:2004; OH SAS 18001:2007 mà đơn vị đã đăng ký để thực hiện áp dụng trong năm 2016;
- Tập trung sửa chữa, bảo dưỡng tháp chưng cất và đẩy mạnh tiến độ quyết toán công trình “Tuyến ống xuất nhập cho Nhà máy Condensate” đã nghiệm thu kỹ thuật bàn giao, để đưa vào hoạt động nhằm thu hồi vốn.

V. Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự Ban kiểm soát

Ông Phạm Xuân Đình, thành viên không chuyên trách đã gửi đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 08/3/2016. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

2. Về hoạt động

- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính sau kiểm toán;
- Kiểm tra giám sát các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty;
- Giám sát công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông;
- Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và các công tác khác.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua!

Trân trọng kính chào,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Văn Tiến

