

Số:...../BC-DKQN-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO **VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020** **VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty), Ban kiểm soát (BKS) Công ty xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Ban kiểm soát PTSC Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) họp lần thứ nhất ngày 19/12/2010, ĐHĐCĐ họp ngày 28/03/2015 tại Quảng Ngãi bầu và bổ sung, ĐHĐCĐ họp ngày 11/04/2016 tại Quảng Ngãi bổ nhiệm lại, thay đổi nhân sự theo Quyết định của ĐHĐCĐ ngày 20/03/2018 và thay đổi nhân sự theo Quyết định của ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020, bao gồm những thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Bảo - Trưởng BKS
(Thôi tham gia BKS kể từ ngày 05/06/2020)
- Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng BKS
(Tham gia BKS từ ngày 05/06/2020, được bầu Trưởng BKS từ ngày 03/07/2020)
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên BKS
(Ngày 26/10/2020 xin thôi tham gia BKS PTSC Quảng Ngãi và đang chờ ĐHĐCĐ phê duyệt)
- Ông Nguyễn Tấn Tinh - Thành viên BKS

BKS chịu trách nhiệm: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị (HDQT), điều hành của Giám đốc Công ty; giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao hàng năm và dài hạn của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HDQT; Lập và ký các báo cáo của BKS.

2. Hoạt động của BKS năm 2020

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS đã phân công nhiệm vụ 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. Trong năm 2020, BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị;
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2020. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;
- Phối hợp với 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;
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư trọng điểm;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- 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 HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu;
- Định kỳ hàng quý lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, của Công ty; Công tác kiểm tra, giám sát của BKS Công ty được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS và Kiểm soát viên:

Ban kiểm soát PTSC Quảng Ngãi đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, các thành viên trong BKS chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp.

Trong đó, phân công công việc cụ thể và kết quả hoạt động của từng thành viên trong BKS như sau:

- Ông Nguyễn Văn Bảo - Trưởng BKS: Ngày 05/06/2020 thôi chức vụ Trưởng BKS, thôi tham gia BKS tại PTSC Quảng Ngãi và đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Trong thời gian đương nhiệm đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ, bao gồm công tác phụ trách chung, lên kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát của BKS theo quy định; Thay mặt BKS ký các văn bản thuộc thẩm quyền của BKS; Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS; Giám sát, chỉ đạo các thành viên BKS trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của BKS; Thẩm định,

kiểm soát số liệu báo cáo quý của BKS, đề xuất các kiến nghị (nếu có); Phối hợp với HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.

- Bà Hồ Thị Kim Ánh: bắt đầu tham gia BKS Công ty PTSC Quảng Ngãi từ ngày 05/06/2020 theo quyết định của ĐHĐCĐ Công ty và giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 03/07/2020, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng BKS như sau: Triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ, bao gồm công tác phụ trách chung, lên kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát của BKS theo quy định; Thay mặt BKS ký các văn bản thuộc thẩm quyền của BKS; Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS; Giám sát, đôn đốc thành viên BKS trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS; Thẩm định, kiểm tra số liệu báo cáo quý của BKS, đề xuất các kiến nghị (nếu có); Phối hợp với HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên BKS: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu các số liệu các báo cáo tài chính, phân tích về các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, tuân thủ Điều lệ của Công ty; Thực hiện báo cáo quý về kết quả kiểm tra, giám sát của BKS. Ngày 26/10/2020 xin thôi tham gia BKS PTSC Quảng Ngãi và đang chờ ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Ông Nguyễn Tấn Tinh - Thành viên BKS: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu các số liệu các báo cáo tài chính, phân tích về các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, tuân thủ Điều lệ của Công ty; Thực hiện báo cáo quý về kết quả kiểm tra, giám sát của BKS.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2020

- Thù lao của BKS năm 2020: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 02 triệu VNĐ/người/tháng, Trưởng BKS không chuyên trách là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2020.

Tổng thù lao của BKS năm 2020 là 71.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng theo 39/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 (VNĐ)	Tổng thù lao nhận trong năm 2020 (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng Ban	3.000.000	15.000.000	
2	Hồ Thị Kim Ánh	Trưởng Ban	3.000.000	12.000.000	(*)
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	2.000.000	20.000.000	
4	Nguyễn Tấn Tinh	Thành viên	2.000.000	24.000.000	

(*) Từ 01/10/2020, nhân sự do cổ đông Tổng Công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia BKS không nhận thù lao kiêm nhiệm tại PTSC Quảng Ngãi.

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2020: Áp dụng theo định mức của Công ty và quy định hiện hành.

5. Các cuộc họp của BKS

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 06 cuộc họp, nội dung các cuộc họp của BKS:

- Lần 1: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 1 của BKS.
- Lần 2: Thông qua báo cáo BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 2 của BKS.
- Lần 4: Bầu Trưởng BKS.
- Lần 5: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 3 của BKS.
- Lần 6: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát Quý 4 của BKS.

Số cuộc họp tham gia và tỷ lệ tham gia của Thành viên BKS như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1.	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng BKS	2/6	33,33%	Không còn tham gia BKS kể từ ngày 05/06/2020
2.	Bà Hồ Thị Kim Ánh	Trưởng BKS	4/6	66,67%	Do chưa bầu vào BKS nên không tham dự buổi họp thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý I của BKS và buổi họp thông qua báo cáo BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
3.	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	TV. BKS	4/6	66,67%	Xin vắng mặt buổi họp Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 3 và quý 4 của BKS
4.	Ông Nguyễn Tấn Tinh	TV. BKS	6/6	100%	

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

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % thực hiện so với	
					KH năm 2020	Thực hiện năm 2019
1	Tổng Doanh thu	702,00	852,17	635,62	121,39%	134,07%
1.1	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	700,00	848,24	630,32	121,18%	134,57%
1.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	1,00	2,85	4,39	285,00%	64,92%
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	1,00	1,08	0,91	108,00%	118,68%
2	Lợi nhuận hoạt động SXKD trước thuế	24,50	25,95	19,11	105,92%	135,79%
3	Lợi nhuận hoạt động SXKD sau thuế	19,60	20,66	15,23	105,41%	135,65%
4	Nộp NSNN	28,95	10,02	15,08	34,61%	66,44%
5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	71,49	5,84	45,61	8,17%	12,80%

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2020 là 852,17 tỷ đồng, đạt 121,39% so với kế hoạch năm 2020, đạt 134,07% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận hoạt động SXKD trước thuế là 25,95 tỷ đồng đạt 105,92% so với kế hoạch đề ra năm 2020, đạt 135,79% so với thực hiện năm 2019.

Công ty đã thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước là 10,02 tỷ đồng và Đầu tư xây dựng cơ bản 5,84 tỷ đồng.

Nhìn chung trong năm 2020, PTSC Quảng Ngãi thực hiện vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

2. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, quản lý, sử dụng vốn
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2020	31/12/2019	Biến động
			(1)	(2)	(1)-(2)
I	Cơ cấu tài sản		916.179	764.544	151.635
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	514.879	329.634	185.246
2	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	401.300	434.910	-33.610
3	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	56,20%	43,12%	13,08%
4	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	43,80%	56,88%	-13,08%
II	Cơ cấu nguồn vốn	%			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	"	90,76%	91,63%	-0,87%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	"	9,24%	8,37%	0,87%
III	Chỉ số khả năng thanh toán	Lần			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	"	1,09	0,96	0,12
2	Khả năng thanh toán nhanh	"	0,80	0,88	-0,07
IV	Tỷ suất lợi nhuận	%	Kỳ 12T/2020	Kỳ 12T/2019	Biến động
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	"	2,46%	1,98%	0,48%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	"	27,79%	27,01%	0,79%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	"	2,44%	2,42%	0,02%
V	Tình hình lưu chuyển tiền tệ		Kỳ 12T/2020	Kỳ 12T/2019	Biến động
	Tổng lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động (1+2+3)	Tr.đồng	(8.167)	(44.519)	36.352
1	Dòng tiền thuần từ hoạt động sxkd	Tr.đồng	(9.094)	(10.782)	1.688
2	Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư	Tr.đồng	928	(33.737)	34.665
3	Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	-	-

2.1 Cơ cấu tài sản:

- Tại ngày 31/12/2020, Tổng tài sản của PTSC Quảng Ngãi là 916.179 triệu đồng, tăng 151.635 triệu đồng, tương đương tăng 19,83% so với đầu năm. Nguyên nhân: tài sản ngắn hạn tăng 185.246 triệu đồng trong khi tài sản dài hạn giảm 33.610 triệu đồng.
- Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2020 có sự dịch chuyển tăng 13,08% so với thời điểm 31/12/2019. Nguyên nhân chính do tập trung tài sản ngắn hạn phục vụ nhu cầu SXKD, chủ yếu tăng các khoản mục: phải thu ngắn hạn tăng 89.584 triệu đồng, trong đó, riêng phải thu khách hàng tăng 122.321 triệu đồng; hàng tồn kho tăng 104.639 triệu đồng. Đồng thời, tỷ trọng Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản đang ở mức 43,80% tại thời điểm 31/12/2020 thể hiện cơ cấu tài sản của Công ty khá cân đối.

2.2 Cơ cấu nguồn vốn:

Tại ngày 31/12/2020, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn có xu hướng giảm nhẹ so với thời điểm 31/12/2019 (giảm từ 91,63% xuống 90,76%) do Vốn chủ sở hữu tăng nhờ lỗ lũy kế tiếp tục được bù đắp từ lợi nhuận trong năm 2020, xu hướng này sẽ được duy trì trong các quý tiếp theo nếu Công ty tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng với nỗ lực hoàn thiện công tác bàn giao toàn bộ Dự án Bio Ethanol Dung Quất.

2.3 Chỉ số khả năng thanh toán:

Chỉ số thanh toán hiện hành có xu hướng tăng dần và lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán công nợ đến hạn của Công ty có sự cải thiện. Tuy nhiên chỉ số khả năng thanh toán nhanh vẫn ở mức thấp và nhỏ hơn 1 do Công ty tăng hàng tồn kho ở khoản mục nguyên vật liệu phục vụ SXKD (giá trị tại ngày 31/12/2020 là 31,8 tỷ đồng) và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các Dự án đang thực hiện (Giá trị tại ngày 31/12/2020 là 102,6 tỷ đồng, chủ yếu của Dự án Long Sơn, Dự án LNG Thị Vải, cải hoán hệ thống đường ống dầu thô cho BSR,...).

2.4 Tỷ suất lợi nhuận:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản bình quân năm 2020 đạt 2,46%, tăng nhẹ 0,48% so với cùng kỳ 2019 do Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2020 tăng 35,67% trong khi Tổng tài sản bình quân tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) trong năm 2020 đạt 27,79%, tăng nhẹ 0,79% so với cùng kỳ 2019. Chỉ số này tương đối ổn định so với cùng kỳ do các chỉ tiêu trong vốn chủ sở hữu không có nhiều biến động, ngoại trừ khoản mục lỗ lũy kế của các năm trước tiếp tục được bù đắp từ lợi nhuận trong năm 2020 giúp vốn chủ sở hữu tăng và cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2019, dự kiến vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trong các Quý tiếp theo và PTSC Quảng Ngãi cũng đang nỗ lực hoàn thiện công tác bàn giao toàn bộ dự án Bio Ethanol.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần trong năm 2020 đạt 2,44%, giảm nhẹ 0,02% so với cùng kỳ 2019. Kết quả này phù hợp với chỉ tiêu đăng ký kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của PTSC Quảng Ngãi, với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như trên thì chỉ số này vẫn đạt mức ổn định theo kế hoạch đặt ra.

2.5 Tình hình công nợ

- Số dư công nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 là 284.179 triệu đồng, tăng 89.584 triệu đồng, tương ứng tăng 46% so với tại thời điểm 31/12/2019. Chủ yếu là: **nợ phải thu khách hàng** giá trị 229.032 triệu đồng, chiếm 81% tổng nợ phải thu và tăng 122.322 triệu đồng (tăng 114,63%) so với tại thời điểm 31/12/2019; **các khoản phải thu ngắn hạn khác** (chủ yếu là doanh thu trích trước các dự án) là 41.101 triệu đồng, chiếm 14,46% tổng nợ phải thu và giảm 36.624 triệu đồng (giảm 47,12%) so với tại thời điểm 31/12/2019; **trả trước cho người bán** là 16.440 triệu đồng, chiếm 5,79% tổng nợ phải thu và tăng 3.887 triệu đồng (tăng 30,96%) so với tại thời điểm 31/12/2019. **Nợ phải thu khách hàng quá hạn** tại thời điểm 31/12/2020 là 2.395 triệu đồng (không biến động so với các kỳ trước) và đã được trích lập dự phòng 100% cho thấy Công ty có nỗ lực trong việc kiểm soát công nợ để không phát sinh thêm nợ quá hạn, nợ khó đòi khác.
- Số dư công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là 831.529 triệu đồng, tăng 131.979 triệu đồng (tăng 19%) so với tại thời điểm 31/12/2019. Tập trung chủ yếu ở các khoản công nợ: **1/Phải trả nội bộ** (phải trả Tổng công ty PTSC) giá trị là 434.813 triệu đồng (chiếm 52% tổng nợ phải trả), gồm: nợ phải trả ngắn hạn là 75.921 triệu đồng, giảm 6.690 triệu đồng so với tại thời điểm 31/12/2019 (các khoản phát sinh trong quá trình hoạt động sxkd và thực hiện dự án); nợ phải trả dài hạn liên quan đến chuyển giao tài sản là 358.892 triệu đồng chưa thanh toán được cho Tổng công ty do Đơn vị chưa đủ nguồn lực tài chính. **2/Phải trả người bán ngắn hạn** là 223.027 triệu đồng (chiếm 27% tổng nợ phải trả), tăng 119.918 triệu đồng so với tại thời điểm 31/12/2019. **3/Người mua trả trước** là 102.639 triệu đồng (chiếm 12% tổng nợ phải trả), tăng 23.085 triệu đồng so với tại thời điểm 31/12/2019.

2.6 Tình hình lưu chuyển tiền tệ

Số dư tiền tại ngày 31/12/2020 là 93.059 triệu đồng, giảm 8.282 triệu đồng so với tại thời điểm 31/12/2019 chủ yếu do ảnh hưởng của tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2020 là âm 8.167 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt tại quỹ là 62.428 triệu đồng, tăng 13.287 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2019, trong khi các khoản tương đương tiền là 30.630 triệu đồng, giảm 21.568 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2019.

Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm như sau:

- Dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là âm 9.094 triệu đồng (cùng kỳ năm 2019 là âm 10.782 triệu đồng). Nguyên nhân dòng tiền âm là do trong kỳ Đơn vị chi tạm ứng cho nhà thầu, thanh toán tiền mua vật tư phục vụ Dự án TA4 lớn và tăng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án (chủ yếu là Long Sơn, LNG TV) trong khi công nợ phải thu chưa được thu hồi tương ứng và một số hạng mục chưa nghiệm thu nên chưa ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong kỳ.
- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là 928 triệu đồng do tổng chi đầu tư trong kỳ là 1.809 triệu đồng (chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác), trong khi tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản là 622 triệu đồng và thu từ lãi cho vay là 2.115 triệu đồng.
- Dòng tiền từ hoạt động tài chính không phát sinh.

Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Đơn vị chưa tạo ra dòng tiền để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát sinh trong kỳ. Đơn vị cần đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu và làm thủ tục thanh toán các Đơn hàng, Dự án đã thực hiện xong để cải thiện dòng tiền kinh doanh.

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

Trong năm 2020, PTSC Quảng Ngãi đã và đang triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế, cụ thể như sau:

3.1. Dự án chuyên tiếp (2019):

- Dự án đầu tư bến tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí: PTSC Quảng Ngãi đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Khu Dịch vụ cơ khí Dầu khí Dung Quất (13,4ha):

+ Gói thầu số 1 - Khảo sát địa chất lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu Dịch vụ cơ khí Dầu khí Dung Quất: PTSC Quảng Ngãi đang chờ Nhà thầu hoàn thiện lại để gửi cho PTSC Quảng Ngãi lần cuối để trình phê duyệt Dự án.

+ Gói thầu đánh giá tác động môi trường: Ngay sau khi PTSC Quảng Ngãi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu Dịch vụ cơ khí Dầu khí Dung Quất, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường sẽ tiếp tục triển khai phần đánh giá tác động môi trường.

- Dự án mở rộng xưởng, nhà C400, Shelter:

+ Nhà shelter: PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Nhà C400: PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án đầu tư hệ thống phân phối khí: PTSC Quảng Ngãi đang thực hiện phần xây dựng, cụ thể đang hoàn thiện 352md/382md.

- Dự án đầu tư cầu trục 05 tấn và bán công trục 3 tấn: PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

3.2. Dự án trong kế hoạch năm 2020:

- Nhà để xe cơ giới, nhà kho: Đang đàm phán ký Hợp đồng thuê đơn vị thẩm tra dự toán.

- Dự án đầu tư 01 máy tiện cơ: Tổ thẩm định đang thẩm định hồ sơ đánh giá lựa chọn Nhà thầu.

- Dự án đầu tư 01 xe nâng 3 tấn: Đang trình quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Dự án đầu tư 01 xe nâng 7 tấn: Đang hoàn thiện báo cáo đánh giá xếp hạng nhà thầu.

- Dự án đầu tư 01 xe xúc lật 3m³: Đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu.

4. Công tác chấp hành, tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Công ty thực hiện chấp hành nghiêm và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

5. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty

PTSC Quảng Ngãi đã xây dựng hệ thống chính sách, quy định, quy trình trong đó có chứa đựng các cơ chế kiểm soát và quản lý rủi ro. Xây dựng hệ thống quản lý Chất lượng – An toàn – Sức khỏe – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001 và 45001 định hướng nâng cao hiệu suất an toàn và hiệu quả lao động. Các hệ thống này được thực thi đã tạo điều kiện cho cơ chế kiểm soát và quản lý rủi ro được vận hành một cách hữu hiệu.

Các chính sách, quy định, quy trình của Công ty được rà soát, cập nhật định kỳ theo quy định hiện hành của Pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020, kết thúc ngày 31/12/2020 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 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.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và chấp nhận toàn phần.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Qua công tác kiểm tra giám sát, BKS nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, các quy định Pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty.

Trong năm 2020, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành và giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Công ty, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, BKS, các Tổ chức Chính trị - Xã hội của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trong công tác quản lý điều hành, Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, có sự chủ động và thận trọng cần thiết nhằm đưa Công ty từng bước phát triển ổn định hơn, mạnh hơn, bền vững hơn. Ban Giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, giúp Công ty đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, 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, phối hợp trong việc xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ.

HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện cung cấp thông tin để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các báo cáo của BKS liên quan đến Công ty đều được gửi tới HĐQT và Giám đốc Công ty.

VI. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Việc thực hiện giao dịch giữa PTSC Quảng Ngãi với các bên liên quan tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành. Các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan được trình cấp có thẩm quyền xem xét và chấp thuận trước khi thực hiện.

Trong 2020, các hợp đồng, giao dịch ký kết mới giữa PTSC Quảng Ngãi và các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và đã được HĐQT chấp thuận trước khi thực hiện.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

BKS nhất trí với Báo cáo của HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Trong quá trình hoạt động của Công ty, Công ty cần liên tục cập nhật những thay đổi của chính sách và quy định Pháp luật, thường xuyên kiểm tra, rà soát các Quy định, Quy chế nội bộ để đảm bảo việc xây dựng, sửa đổi, ban hành mới các Quy định, Quy chế được kịp thời, đầy đủ, đúng đắn, và nhất quán với quy định của Pháp luật hiện hành.

Trong hoạt động của BKS, để nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình, BKS kính mong HĐQT và Ban giám đốc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BKS trong vấn đề Quản trị Công ty, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS được tiếp cận đầy đủ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức của BKS Công ty hiện nay hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, ảnh hưởng hạn chế đến việc tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. BKS rất mong nhận được sự hỗ trợ hơn nữa của quý vị Cổ đông cũng như của HĐQT, đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị.
 - Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.
 - Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư và các dự án trọng điểm mà Công ty thực hiện.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - 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 cơ quan chức năng của Nhà nước, Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.
 - Phối hợp với HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu.
- Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS; Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, NTT, (02b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HỒ THỊ KIM ÁNH