

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 14/10/2010;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát Tổng công ty;

Ban kiểm soát Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010 như sau:

- A. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2010
- B. Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát
- C. Kiến nghị và đề xuất

Phần A: Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2010:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2010, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã nghiêm túc thực hiện báo cáo kết quả về công tác kiểm tra, giám sát/ tự giám sát theo các qui định và quy chế đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành. HĐQT đã chỉ đạo các Ban thuộc Tổng công ty, các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của HĐQT Tổng công ty PVC.

Hội đồng quản trị PVC cũng đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty và người đại diện phần vốn tại các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

HĐQT Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD của đơn vị, trên cơ sở đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức Đại hội đồng cổ đông giao cho.

II. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban TGD Tổng công ty luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng công ty PVC.

Năm 2010, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PVC đã quyết liệt chỉ đạo và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của Tổng công ty và đơn vị thành viên. Năm 2010, Tổng công ty đã sửa đổi, bổ sung và Ban hành một số các Quy chế để phù hợp với tình hình thực tế như: Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế, Quy chế Tài chính... Thực hiện xây dựng đơn giá nội bộ một số công trình lớn như: San lấp mặt bằng Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, san lấp công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

Ban Tổng Giám đốc PVC cũng không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Tổng công ty, thực hiện tốt công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp mang lại một khoản lợi nhuận rất lớn về cho Tổng công ty.

III. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế của Tổng công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị thành viên. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra giám sát tại cơ quan Tổng công ty, các công ty cổ phần chi phối, các đơn vị góp vốn liên kết.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010:

- Trong năm 2010 Ban kiểm soát đã tổ chức mở 2 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát cho các cán bộ làm công tác kiểm soát, kiểm toán trong toàn Tổng công ty (1 lớp tại TP. Hồ Chí Minh và 1 lớp tại TP. Hà Nội). Đồng thời tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng kiểm soát viên doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí tổ chức đạt được kết quả cao.

- Thực hiện đề cử cán bộ làm công tác kiểm soát tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế tại các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết, văn phòng cơ quan Tổng công ty và các Ban điều hành dự án.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban TGD Tổng công ty tham gia vào quá trình giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên.

- Phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra của đại diện các cổ đông lớn hoặc các cơ quan chức năng của Nhà nước trong quá trình xử lý các vấn đề đơn kiện hoặc theo yêu cầu của Quý cổ đông.

2. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát trên tất cả các mặt hoạt động của toàn Tổng công ty và đã góp phần vào kết quả xuất sắc của toàn Tổng công ty năm 2010:

a. Công tác Quản lý vốn và các chỉ tiêu kinh tế:

Trong năm 2010 công tác quản lý vốn và sử dụng vốn tại Tổng công ty PVC và các đơn vị thành viên đạt hiệu quả cao. Toàn Tổng công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của pháp luật và của Nhà nước. Tổng công ty đã có sự chủ động về vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đề ra, cụ thể:

- Sản lượng thực hiện: 10.089,91 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm, tăng gấp hơn 2 lần so với thực hiện năm 2009.
- Tổng doanh thu toàn tổ hợp thực hiện: 8.066,38 tỷ đồng đạt 115 % so với kế hoạch năm 2010 và tăng gấp 1,8 lần so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 1.034,53 tỷ đồng đạt 141% so với kế hoạch năm 2010 và tăng hơn 3,7 lần so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp là 814,07 tỷ đồng đạt 127% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 3,5 lần so với thực hiện năm 2009.
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN đạt 499,53 tỷ đồng đạt 201% so với kế hoạch năm 2010 và tăng hơn 1,8 lần so với thực hiện năm 2009.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,995 triệu đồng/người/tháng, đạt 109,5% so với kế hoạch năm 2010 và tăng hơn 1,2 lần so với thực hiện năm 2009.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 12,82 %.

Tổng công ty đã góp vốn đầu tư vào các đơn vị trong năm 2010 là 1.987,7 tỷ đồng. Trong đó đầu tư vào các công ty thành viên là 1.608 tỷ đồng, đầu tư góp vốn ngắn hạn là 379 tỷ đồng.

b. Công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp và cơ cấu lại các khoản đầu tư:

Công tác Đổi mới doanh nghiệp tại PVC luôn được thực hiện đúng qui chế, qui định của Tập đoàn và của HĐQT Tổng công ty. Việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên và các đơn vị liên doanh liên kết luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật, qui định của Tập đoàn và của HĐQT Tcty.

Không ngừng đổi mới nhằm tối ưu hoá cơ cấu tổ chức quản lý và mang lại lợi nhuận không nhỏ cho Tổng công ty, năm 2010, Tổng công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn, cụ thể: Bán bớt phần vốn góp tại Công ty Cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA), Công ty Đầu tư xây dựng Dầu khí Sông Hồng (ICG), Công ty CP Xi măng 12/9, Công ty Đầu tư Thương Mại Dầu khí (PVIT), Hòa Cầm, Công ty CP tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí (PVE), Công ty CP bất động sản điện lực Dầu khí (PVL) và đã thu được lợi nhuận về Tổng công ty là 281 tỷ đồng.

c. Công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán:

Trong năm 2010, Tổng công ty đã có 13 công ty niêm yết cổ phiếu lên sàn GDCK, cụ thể: có 6 công ty niêm yết cổ phiếu giao dịch trên sàn Chứng khoán HOSE: PVC-MS, PVC-PT, PVC-IC, PVC-MT, Petroland, PVI-Long Sơn; 05 công ty niêm yết cổ phiếu giao dịch trên sàn Chứng khoán HNX: PVPower Land, PVR, PVFCLand, PVC-Vinaconex, PVC-Hồng Hà. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PSB), Công ty CP Xi măng Dầu khí 12/9 niêm yết trên sàn UPCOM.

d. Công tác thi công xây lắp:

Toàn Tổng công ty đã tập trung quyết liệt và nỗ lực phấn đấu nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công các dự án, công trình. Hầu hết các công trình thi công đều đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế. Trong năm 2010, công tác an toàn lao động được đặc biệt quan tâm, công tác bảo hộ và an toàn lao động đã được Tổng công ty đã thực hiện theo Hệ thống quản lý An toàn - Sức khoẻ - Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 vì vậy toàn Tổng công ty đã không để xảy ra vụ tai nạn lao động

ng nghiêm trọng nào. Tổng công ty đã được Bộ Công thương tặng bằng khen về công tác “An toàn sức khỏe môi trường và phòng cháy chữa cháy”.

Các Công trình lớn hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư: Hoàn thành việc hoà đồng bộ Tổ máy Tuabin khí GT 11- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 lên lưới điện Quốc gia đồng thời gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; hoàn thành và bàn giao các công trình: Văn phòng Viện Dầu khí, Rạp Kim Đồng (2 công trình được gắn biển chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội); Trụ sở Bộ Nội vụ, Trụ sở Tổng công ty Lương thực miền Bắc (vượt tiến độ 2 tháng) và đang triển khai mới các Công trình: Khách sạn Dầu khí Thái Bình, PetroLandmark Tower, Trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long,.....

e. Công tác tiền lương:

Tổng công ty đã thực hiện phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Cơ quan Tổng công ty (thay thế Quy chế trả lương cũ); phê duyệt Quy chế trả lương của 02 Ban điều hành/Ban quản lý dự án; chấp thuận việc đăng ký xếp hạng Công ty của 04 Đơn vị thành viên .v.v. Tại các đơn vị thành viên, việc trả lương cho CBCNV được thực hiện theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị trên cơ sở đăng ký/chấp thuận của Tổng công ty, thu nhập bình quân của CBCNV trong toàn Tổng công ty năm 2010 là 8 triệu đồng/người/tháng.

f. Về các mặt công tác đầu tư, tiếp thị hợp đồng:

Toàn Tổng công ty trong năm 2010 đã triển khai trên 120 dự án đầu tư (tăng 171% so với năm 2009), với tổng mức đầu tư trên 128 nghìn tỷ đồng, thực hiện trong năm đạt trên 4 nghìn tỷ đồng, trong đó một số dự án mang tính chất chiến lược và giữ vai trò quan trọng như: Nhà máy sản xuất Ống thép Dầu khí (tổng mức đầu tư là 2.175 tỷ đồng); dự án Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (trên 1.000 tỷ đồng). Đặc biệt là Tổng công ty đang tích cực triển khai dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp Tiền Giang (được chuyển giao từ Vinashin có quy mô trên 285ha) với tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

Tổng công ty đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công như: Máy khoan xiên, máy khoan ngang, máy khoan cọc nhồi vào đá, và nhiều các thiết bị chuyên dùng khác với giá trị thực hiện đầu tư đạt 570 tỷ đồng.

Trong năm 2010, công tác tiếp thị Hợp đồng của Tổng công ty đã được triển khai tương đối có hiệu quả. Tổng Giá trị Hợp đồng đã được ký kết trong toàn tổ hợp là 7.554 tỷ đồng trong đó Công ty mẹ là 4.456 tỷ đồng.

g. Các công tác xã hội khác:

Tổng công ty PVC trong năm qua đã quan tâm sâu sắc đến công tác từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội. Với một mục tiêu: “Chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, “lá lành đùm lá rách”: ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ xây dựng trường học, ủng hộ đồng bào bị bão lụt và ủng hộ các gia đình khó khăn và các quỹ an sinh xã hội khác bằng nguồn vốn của Tổng công ty, nguồn vốn của các đơn vị và nguồn do cán bộ công nhân viên đóng góp, tổng số tiền thực hiện là trên 65 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng rất quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là các chị em nữ CBCNV. Thường xuyên tổ chức các phong trào rèn luyện thể dục, thể thao cho CBCNV, tổ chức và động viên CBCNV tham gia vào các cuộc thi văn nghệ, thể dục, thể thao toàn ngành Dầu khí và đã đạt được những thành quả nhất định.

Với các thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong lao động, sáng tạo từ năm 1999 đến 2009, Tổng công ty PVC đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu **Anh hùng lao động**. Ngoài ra, Tổng công ty đã được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý khác như: Huân chương Lao động hạng Nhất, TOP 10 “Sao vàng Đất Việt 2010”, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2010”, “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010”

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:

- Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Tổng công ty Ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, qui định của Nhà nước, các chỉ thị Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và HĐQT Tổng công ty ban hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2011.
- Theo dõi, giám sát việc ký kết, thực hiện và hiệu quả các hợp đồng kinh tế do Tổng công ty thực hiện.
- Theo dõi việc thực hiện đầu tư các dự án từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện Dự án, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư Dự án.
- Phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và việc thực hiện các qui chế của Tổng công ty qui định đối với người đại diện phần vốn của PVC tại các doanh nghiệp khác.
- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát tại cơ quan Tổng công ty và các Công ty thành viên.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện các cổ đông lớn trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Thông báo và gửi kiến nghị đến HĐQT, Ban Tổng giám về kết quả các đợt kiểm tra.

C. Kiến nghị và đề xuất:

- Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thiện hệ thống qui trình, qui phạm và các qui định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của Tổng Công ty.
- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá nội bộ của Tổng công ty.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng các công trình xây dựng do Tổng công ty và các đơn vị thành viên thi công, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả công trình.

- Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả để Tổng công ty có thể trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn đầu tư.
- Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ thanh quyết toán nghiệm thu công trình. Giảm giá trị khối lượng xây dựng dở dang. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong toàn Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát Tổng công ty PVC, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công .

Xin trân trọng cảm ơn.