

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

- 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 thường niên thông qua ngày 23/4/2011;

- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

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

Phần A: Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2011:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí gồm 5 thành viên chuyên trách:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban
- Ông Vũ Hữu Nghị - Thành viên
- Ông Hứa Xuân Nam - Thành viên
- Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên
- Bà Trần Thị Trang - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty trên cơ sở các qui định của pháp luật, điều lệ Tổng công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng/quí, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các



quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, các quy chế, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí và pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng của đơn vị.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, các Ban chức năng của Tổng công ty tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị thành viên chi phối và đã có Biên bản đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng vốn của các đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Tổng công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và các công ty thành viên nhằm giúp Tổng công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế và đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản, Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam cũng không ngoại lệ, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều không hoàn thành so với kế hoạch đặt ra, cụ thể:

****Các chỉ tiêu chủ yếu :***

1. Các chỉ tiêu của toàn tổ hợp:

- Tổng doanh thu: 9.671,07 tỷ đồng, đạt 88 % /KH
- Lợi nhuận trước thuế: 379,47 tỷ đồng, đạt 41,7%/KH
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 299,40 tỷ đồng đạt 41,6 % /KH

2. Các chỉ tiêu của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 3936,42 tỷ đồng, đạt 92,2 % /KH
- Lợi nhuận trước thuế: 203,88 tỷ đồng, đạt 69,11%/KH
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 207,03 tỷ đồng đạt 78,42 % /KH
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL: 8,28 %

****Công tác tài chính kế toán:***

- Toàn tổ hợp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian qui định.
- Thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011. Đến 17/3/2012, vốn điều lệ của Tổng công ty PVC là 4000 tỷ đồng.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đạt hiệu quả chưa cao. Tổng số vốn góp của PVC vào các doanh nghiệp khác tính đến ngày 31/12/2011 là 3.439,3 tỷ đồng. Với mức lãi suất huy động của các ngân hàng trong năm 2011 dao động từ 10 – 18% thì tỷ lệ cổ tức bình quân được chia dự kiến khoảng 2,5-3% là quá thấp.

**** Công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư và công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán::***

- Theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC đã cơ cấu lại các nhóm đơn vị thành viên gồm có 15 công ty con với tỷ lệ góp vốn trên 35% để nắm quyền kiểm soát và 13 công ty liên kết. Còn lại xếp vào nhóm các công ty đầu tư tài chính.
- Trong năm 2011, PVC đã thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng lại các khoản đầu tư của các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn, cụ thể:
 - + Chuyển nhượng phần vốn PVE cho Tập đoàn, chuyển nhượng phần vốn tại PVID và PIPipe cho PVGas, chuyển nhượng phần vốn của PVC tại PVShipyards, PVSB và PAP cho PTSC; phần vốn của PVC tại Machino cho PV – EIC; phần vốn WorlayParson cho đối tác liên doanh
 - + Nhận phần vốn của PVOil tại Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh, phần vốn PVEP tại công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình, phần vốn của PTSC tại Công ty CP Đầu tư Inconess và Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn , phần vốn PVFC tại PVC Duyên Hải.
 - + Tiếp nhận Dự án khu công nghiệp Soài Rạp, Tiền Giang từ Tập đoàn Vinashin.
- Niêm yết thành công Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG) trên sàn chứng khoán Hà Nội. Các đơn vị PVC – HN, PVC Me kong và PVC - ME đã nộp hồ sơ niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.

**** Về tình hình thực hiện đầu tư năm 2011 :***

- Năm 2011, Tổng công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá lại nhu cầu và hiệu quả đầu tư các Dự án đồng thời điều chỉnh đầu tư từ 866,25 tỷ đồng xuống 20,44 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể:

- Dự án KCN Soài Rạp Tiền Giang, tạm dừng thi công san lấp phần còn lại của Dự án, chỉ thực hiện phần làm đường từ tỉnh lộ vào KCN, hiện đang nghiên cứu điều chỉnh quy mô dự án cho phù hợp thực tế.
- Dự án Trung tâm Thương mại Tháp Dầu khí và công viên giải trí: đã thực hiện xong công tác thi tuyển thiết kế và một số thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án.
- Dự án Trung tâm kỹ thuật Đa ngành: hiện đang làm thủ tục pháp lý với chính phủ Việt Nam và các thủ tục chuẩn bị đầu tư với phía Nga để thành lập liên doanh thực hiện Dự án.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty trong năm tài chính 2011, kết thúc 31/12/2011 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2011 không đạt kế hoạch đề ra vì những nguyên nhân cụ thể sau:

- Các chủ đầu tư thực hiện dừng, giãn tiến độ nhiều dự án.
- Tình hình thị trường xây dựng, bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, tài chính. Thị trường đầu ra bị đóng băng, gây ứ đọng vốn.
- Giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công tăng cao làm giảm lợi nhuận.
- Thị trường tài chính trong nước bị khủng hoảng, lãi suất tăng quá cao dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn và đảm bảo lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh còn có nhiều bất cập, chưa tính toán và dự phòng hết các khoản phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh dẫn đến việc giảm lợi nhuận so với kế hoạch đặt ra.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm 05 người (01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 ủy viên hội đồng quản trị). Trong năm 2011, nhân sự Hội đồng quản trị PVC đã có sự thay đổi như sau: Hội đồng quản trị PVC đã bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hòa làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay cho ông Bùi Tiến Thành vào ngày 19 tháng 04 năm 2011; bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Nga làm ủy viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Lê Hồng Thái vào ngày 26/07/2011. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trên PVC đã xin ý kiến đại hội cổ đông và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Tổng công ty phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.

Hội đồng quản trị PVC duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty.

Năm 2011, Hội đồng quản trị PVC đã ban hành 127 nghị quyết. Xây dựng mới và sửa đổi bổ sung những quy chế, quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp với tình hình thực tế như: quy chế quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ - Bảo vệ môi trường; quy chế thực hiện và phối hợp thực hiện các dịch vụ trong ngành của Tổng công ty; quy chế trả lương, trả thưởng cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên; quy chế tổ chức và quản lý đào tạo của Tổng công ty ;quy định về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ máy tham mưu, giúp việc của Công ty mẹ-TCT PVC; quy định xây dựng kế hoạch và báo cáo chế độ thống kê định kỳ của Tổng công ty;...

HĐQT của PVC đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng tại công ty mẹ và người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

HĐQT PVC đã chỉ đạo công tác tái cấu trúc tổng thể PVC trên cơ sở chủ trương phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm tăng cường và đẩy mạnh các lĩnh vực trọng yếu của ngành.

HĐQT PVC cũng đã chỉ đạo thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 5000 tỷ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong điều kiện thị trường tài

chính trong nước gặp rất nhiều khó khăn và đến thời điểm hiện tại số vốn điều lệ của PVC là 4000 tỷ đồng.

PVC đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 15% cho các cổ đông trong đó 10% trả bằng tiền mặt và 5% trả bằng cổ phiếu.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng giám đốc PVC bao gồm 07 người (Tổng giám đốc và 06 Phó Tổng giám đốc.) Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội đồng quản trị PVC, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng dự án và từng hạng mục công việc cụ thể.

Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn, giảm thiểu công nợ tồn đọng trong toàn hệ thống. Hàng tuần, tháng, Ban Tổng Giám đốc mà đặc biệt là Tổng Giám đốc thường xuyên yêu cầu các đơn vị, các Ban điều hành báo cáo tình hình công nợ, thu hồi vốn và thành lập các tổ thu hồi vốn chuyên trách các công trình, dự án của Công ty mẹ và hỗ trợ các công ty thành viên.

Với tính chất đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC là quản lý đầu tư, thi công xây lắp các công trình/dự án theo suốt chiều dài đất nước nên việc quản lý điều hành của Ban lãnh đạo PVC gặp không ít khó khăn đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, lạm phát cao, giá nguyên vật liệu biến động không ngừng vượt ra khỏi tầm kiểm soát và các tính toán dự phòng của doanh nghiệp, mặc dù vậy, Ban Tổng Giám đốc PVC đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Với 1361 quyết định và hàng loạt các văn bản chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2011 thực sự là năm mà Ban lãnh đạo PVC đã hết sức nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc tuy nhiên chưa đầy đủ. Một số văn bản do HĐQT và Ban TGD ban hành chưa được gửi cho Ban Kiểm soát.

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. Kết luận và kiến nghị:

- Công tác, quản lý điều hành tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã được thực hiện theo các qui định hướng dẫn của Nhà nước và các qui chế, chỉ thị của Tập đoàn và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.
- Tổng công ty cần xem xét và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị thành viên, cần rà soát lại các khoản đầu tư tài chính tại các công ty thành viên bị lỗ và các công ty hoạt động có hiệu quả sử dụng vốn thấp để có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ. Đồng thời xây dựng lộ trình giảm bớt vốn góp vào các công ty bị lỗ hoặc làm ăn kém hiệu quả, giảm áp lực vốn vay đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Cần xem xét và xây dựng lại qui chế bảo lãnh vốn vay cho các đơn vị thành viên trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn cho công ty mẹ và hỗ trợ được vốn sản xuất cho các công ty thành viên.
- Tăng cường công tác hoàn thiện hồ sơ, thu hồi vốn để giảm thiểu công nợ và khối lượng dở dang.
- Tăng cường nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở đầu tư có hiệu quả máy móc thiết bị chuyên dùng, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng người lao động.
- Tổng công ty định kỳ tổng kết đánh giá về mức độ hoàn thành công việc của người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Phần B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:

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 trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các qui định và văn bản hướng dẫn chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí, HĐQT Tổng công ty PVC ban hành.
- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, biện pháp tiết giảm chi phí 5-10% tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Tổng công ty Ban hành.
- Thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư dự án, các qui chế, qui định của nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.
- Sử dụng và bảo toàn vốn của Tổng công ty.

Đồng thời Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định, cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện KHSXKD quý, năm 2012.
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư của Tổng công ty.
- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng quý tại cơ quan Tổng công ty và các Công ty thành viên.
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty PVC cùng tiến hành kiểm tra tại các đơn vị.
- Báo cáo kiểm soát tháng/quý/năm gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Tổng công ty PVC, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG