

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với các Phòng/Ban Công ty tiếp các đoàn kiểm tra của Tập đoàn, của Tổng Công ty, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị;
- Thực hiện công tác kiểm tra chứng từ, tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán năm 2014;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm; phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị Nghị quyết của cấp trên;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiểm soát, giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Hàng tháng, hàng quý lập các báo cáo giám sát gửi Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí theo đúng quy định;
- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2014, các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 của Tổng Công ty giao, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật;
- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng Công ty, của Tập đoàn và phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2014 Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam. Nghị quyết của HĐQT PVC-IC, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Ban giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty và nhất là đối với các công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán;
- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014:

3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014:

Theo số liệu Công ty kiểm toán Deloitte phát hành ngày 11/03/2015:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2013
1	Sản lượng	Ti đồng	717,42	853,76	119,00%
2	Doanh thu	Ti đồng	665,05	913,55	137,37%
3	Vốn điều lệ	Ti đồng	300	300	100,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	6,53	38,32	586,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	3,93	29,15	741,73%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT	%	0,59	3,19	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	1,31	9,72	

8	Lao động	Người	486	507	104,32%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	10%	
10	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,87	8,30	120,82%

3.2. Công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty PVC-IC:

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn, Tổng Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước và Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động;
- Phối hợp với các Phòng/Ban chức năng của Công ty kiểm tra hoạt động SXKD, tính toán và tập hợp đầy đủ các chi phí để báo cáo cho HĐQT và Ban Giám đốc.

3.3. Báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định theo đúng quy định; đã được công bố thông tin đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với Công ty niêm yết cho cổ đông và cơ quan chức năng, Ban Kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2014 Công ty đã đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Tăng(giảm) so với năm 2013
1	Tổng tài sản	Tỉ đồng	1.082,27	1.476,28	136,41%
2	Nợ phải trả	Tỉ đồng	764,86	1.131,12	147,89%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỉ đồng	317,41	345,17	108,75%
4	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	665,05	913,55	137,37%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	6,53	38,32	586,83%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	3,93	29,15	741,73%

IV. Kết luận

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS PVC-IC NĂM 2015

- Họp Ban Kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường);
- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các Phòng/Ban Công ty PVC-IC;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;
- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng Công ty;
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới do Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty PVC-IC tổ chức.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2015 trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HOAN