

Số: 332 /BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2014

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được thông qua ngày 26/04/2013;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kiểm toán năm 2013 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

#### KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013

##### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

- Ban Kiểm soát (BKS) hiện nay gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2013, BKS đã tiến hành các cuộc họp: bầu Trưởng BKS, họp định kỳ để triển khai các công việc của BKS, thực hiện phân công nhiệm vụ tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty;
- Trong năm 2013, BKS thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, việc tuân thủ theo Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty;
- Thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), 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;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất để nắm bắt kịp thời thực trạng tình hình SXKD

của Công ty, có những ý kiến đề xuất, cảnh báo để khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ của Công ty;

- 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 2013, BKS 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 SXKD của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

## II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:

- Năm 2013 là năm đầy khó khăn, đặc biệt là các đơn vị xây lắp và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty cùng toàn thể người lao động PVC-IC hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty đều thực hiện tương đối sát so với kế hoạch đã được điều chỉnh đề ra. Một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của năm 2013 giảm so với năm 2012 do các công trình lớn theo kế hoạch dự kiến thi công trong năm 2013 nhưng triển khai muộn hoặc chậm tiến độ.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán xác nhận và đã được công bố thông tin đại chúng cho cổ đông và cơ quan chức năng, BKS 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 2013 Công ty đã đạt được:

Chỉ tiêu	Năm 2012 (đồng)	Năm 2013 (đồng)	Tăng, (giảm) so với năm 2012(%)
<b>Tổng tài sản</b>	914.473.698.175	1.071.118.986.848	17,1%
<b>Nợ phải trả</b>	590.757.161.522	746.762.627.362	26,4%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	314.756.683.295	316.408.005.700	0,52%
<b>Tổng doanh thu</b>	855.201.570.582	683.207.460.906	(20,1%)
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	10.683.388.151	4.327.674.102	(59,5%)
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	7.533.302.150	1.727.648.633	(77,1%)

- So sánh các chỉ tiêu cơ bản với kế hoạch đề ra:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch điều chỉnh năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỉ lệ hoàn thành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Giá trị sản lượng	Ti đồng	720,6	717,4	99,6%

2	Tổng Doanh thu	Ti đồng	735,8	683,2	92,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	4,1	4,3	104,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	1,6	1,73	108,1%
5	Các khoản nộp ngân sách NN	Ti đồng	45,0	53,8	119,6%
6	Hoạt động đầu tư	Ti đồng	22,0	25,0	113,6%
7	Tổng số lao động cuối kỳ	Người	550	486	88,4%
8	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Triệu đồng	6,2	6,0	96,8%

### III. Tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty:

Qua quá trình giám sát Ban Kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý cấp phòng ban trong năm 2013.

#### 1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết số 47/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, 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 hệ thống, các quy chế để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng Công ty cho phù hợp và theo xu hướng phát triển của Công ty cũng như của Tổng Công ty. Ban hành và triển khai các chỉ thị của Tập đoàn, Tổng Công ty cũng như những yêu cầu về công tác quản trị, về công tác báo cáo đối với các Công ty Đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán;
- Thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam PV-PIPE;
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2013 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

#### 2. Tình hình hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc Công ty có 08 đồng chí (Giám đốc và 7 Phó Giám đốc). Trong năm 2013, nhân sự Ban Giám đốc có sự thay đổi: Ngày 26/04/2013 đã bổ nhiệm ông Phùng Văn Công làm Phó Giám đốc. Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn;
- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp và bất động sản, BKS đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, phấn đấu và

- thành tích của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý phòng ban trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn của các Cổ đông;
- 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.
  - Công tác tiếp thị đấu thầu trong năm vừa qua luôn được chú trọng, và đã đạt được những thành công to lớn trong việc kí được các hợp đồng xây dựng lớn: công trình Viện Dầu khí ở khu công nghệ cao quận 9, Tp.Hồ Chí Minh trị giá 577.5 tỉ đồng; Công trình xây dựng Âu Tàu và trung tâm điều khiển Âu Tàu Rạch Chanh trị giá 195 tỉ đồng; Công trình nhà tạm giam của Công an Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trị giá 39.7 tỉ đồng; Công trình Tổng kho bia Sài Gòn trị giá 105 tỉ đồng, Trung tâm đào tạo an toàn trường Cao đẳng nghề Dầu khí trị giá 107.6 tỉ đồng. Đây là những thành tích, nỗ lực đáng trân trọng của Ban Giám đốc trong năm 2013.
  - Ngoài ra, trong năm 2013 Cục thuế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vào thanh tra thuế tại Công ty trong các năm 2008 – 2010. Đây là những năm mới thành lập, và đúng giai đoạn phát triển nóng của Công ty, dẫn đến có những sai sót khi kê khai, xác định thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và thuế nhà thầu phụ nước ngoài. Số tiền bị truy thu thuế sau thanh tra là 14.122.520.293 đồng. Và cục thuế xử phạt Công ty 10% tính trên số tiền thuế tăng thêm qua thanh tra là 1.409.313.942 đồng.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

Để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Ban Kiểm soát cần làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình theo điều lệ Công ty, nhất là phải thỏa mãn được kỳ vọng của các cổ đông của Công ty. Do vậy trong năm 2014 BKS cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp sức lực của BKS để PVC-IC hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014;
2. Thực hiện các đợt kiểm tra đánh giá việc 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;
3. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông theo điều 79 Luật doanh nghiệp;
4. 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;
5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới, nâng cao trình độ để đáp ứng nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

## PHẦN THỨ BA

### NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Năm 2014, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong công ty. Để nâng cao công tác quản trị điều hành của Công ty, cũng như thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

1. Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài ngành để chào bán, chuyển nhượng hoặc hợp tác liên doanh một số các dự án của Công ty để tăng tính hiệu quả trong công tác đầu tư. Đồng thời lập kế hoạch về dòng tiền, cân đối nguồn vốn trung và dài hạn trong năm 2014 và giai đoạn tiếp theo để chủ động tài trợ cho các dự án đầu tư đúng tiến độ và kế hoạch đề ra;
2. Ban lãnh đạo Công ty cần quyết liệt và đẩy nhanh hơn nữa công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng, có các biện pháp tích cực trong việc thu hồi công nợ, nhất là các khoản phải thu quá hạn, khó đòi nhằm đảm bảo vốn hoạt động SXKD;
3. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong toàn hệ thống Công ty, thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định và luật thuế, luật xây dựng, luật đấu thầu... đảm bảo yêu cầu về tính tuân thủ, minh bạch, chú trọng đến việc an toàn tài chính cho Công ty;
4. Tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý và đào tạo nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai của Công ty. Tăng cường công tác hoạch định chiến lược toàn diện để sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông;
5. Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình cắt giảm chi phí cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD vì nền kinh tế vĩ mô nói chung và ngành xây lắp, bất động sản nói riêng trong năm 2014 còn nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2014. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông PVC-IC;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN PHI HOÀNG