

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

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 2012 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2012**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012**

1. Trong năm 2012, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn tuân thủ theo quy định trong điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật và các yêu cầu của cổ đông.
2. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra giám sát theo chuyên môn nghiệp vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát để nắm bắt tình hình hoạt động cũng như các nghĩa vụ đối với cổ đông.
3. Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, việc tuân thủ theo điều lệ Công ty, tuân thủ các nghị quyết, quy chế của Công ty.
4. Thẩm định kết quả 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.
5. Phối hợp với các cơ quan chức năng, với Tổng công ty PVC trong việc kiểm tra, giám sát một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, giám sát việc khắc phục những yêu cầu cũng như những tồn tại của Công ty sau các đợt kiểm tra của Tổng công ty, của Tập đoàn cũng như các cơ quan quản lý Nhà Nước.



6. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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.
7. Hàng tháng, hàng quý lập các báo cáo giám sát gửi Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo đúng quy định.

## II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012

- Năm 2012 là năm đầy khó khăn, đặc biệt là các đơn vị Xây lắp và kinh doanh Bất động sản. Hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty đều không hoàn thành so với kế hoạch đề ra, các công trình lớn dự kiến trong kế hoạch thi công năm 2012 nhưng không triển khai được hoặc chậm tiến độ. Công ty chủ yếu triển khai các công trình của Vietsopetro và một số các công trình còn lại của năm trước.
- Báo cáo tài chính năm 2012 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. Trên đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2012 Công ty đã đạt được như sau :

**ĐVT : đồng**

- Tổng tài sản	:	914.473.697.175
- Vay ngắn hạn	:	92.180.433.000
- Vốn điều lệ	:	300.000.000.000
- Giá trị đầu tư đến 31/12/2012	:	299.579.081.416
- Doanh thu	:	855.201.570.582
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.683.388.151
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	7.533.302.150
- Nợ ngân sách Nhà nước	:	58.240.143.874
- Thu nhập bình quân/người/tháng	:	6.211.175

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

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và trách nhiệm việc thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- HĐQT luôn duy trì các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, thống nhất (có mời Ban kiểm soát cùng tham gia) 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.
- HĐQT đã ban hành, sửa đổi cho phù hợp, kịp thời 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 thực hiện 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. Trong năm HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông song thực tế thị trường chứng khoán trong năm ảnh hưởng không tích cực và liên tục biến động theo xu hướng giảm cho nên việc tăng vốn đã không thực hiện được.

## **2. Tình hình hoạt động của Ban giám đốc**

- Qua các số liệu về tài chính đã đạt được trong năm 2012, mặc dù trong năm qua đã được dự báo là năm rất khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Xây lắp và đầu tư Bất động sản. Nhưng với nỗ lực của Ban giám đốc Công ty và toàn thể người lao động PVC-IC đã lao động miệt mài, mặc dù các chỉ tiêu về tài chính như: Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm không đạt được so với kế hoạch đề ra. Song Đây là những cố gắng, nỗ lực hết sức trân trọng của toàn bộ người lao động PVC-IC trong năm 2012, thương hiệu PVC-IC ngày càng được nâng cao vị thế, các công trình và dự án đều được khẳng định bằng chất lượng và mỹ thuật được người sử dụng và chủ đầu tư tín nhiệm. Đây là những nền tảng cho sự phát triển một cách bền vững của PVC-IC.
- Ban giám đốc Công ty đã ban hành sửa đổi cho phù hợp, kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý chi phí, biện pháp thi công, công tác quản trị công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững của Công ty cũng như của Tổng công ty và nhất là đối với các công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Công ty đã ban hành quyết định và phê duyệt trương trình hành động thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định.
- Công tác tiếp thị đấu thầu luôn được xác định là sự sống còn của đơn vị, các chủ đầu tư luôn tin tưởng vào PVC-IC, nhất là đối với các chủ đầu tư là đơn vị trong ngành như: Vietsopetro, Tổng Công ty khí, Tổng Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.... Đây chính là những tiềm năng, những tiền đề tạo điều kiện cho việc thực hiện kế hoạch năm 2013 và cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.
- Trong các năm qua, Ban giám đốc công ty đã trình HĐQT để đầu tư, mua sắm hàng loạt máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thi công, đặc biệt là hệ thống giàn giáo thi công. Mặc dù giá trị còn lại trên sổ sách kế toán là không nhiều nhưng giá trị sử dụng lại rất lớn, chúng ta hoàn toàn chủ động để triển khai các dự án lớn khi mà biện pháp thi công chúng ta đã có sẵn (đây chính là khoản lợi nhuận để dành của Công ty).

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

Để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 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 2013 Ban kiểm soát cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- 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 Ban kiểm soát để PVC-IC hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.



- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Công ty và quy định của các cơ quan chức năng nhằm chấn chỉnh kịp thời những tác động, những rủi ro do tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến thương hiệu cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.
- Tiếp tục cùng HĐQT, Ban giám đốc cùng các phòng ban rà soát lại để hoàn thiện toàn bộ các quy trình, quy định, quy chế cho phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo về tài chính của Công ty, đánh giá và phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông một cách trung thực và khách quan.

### **PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

- Là một đơn vị chuyên ngành về xây lắp, mặc dù ban lãnh đạo công ty đã hết sức cố gắng nhưng chi phí dờ dang, công nợ còn phải thu đến thời điểm 31/12/2012 của Công ty vẫn còn tương đối cao. Do vậy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty đẩy nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng để giảm thiểu chi phí lãi vay, rà soát lại các công trình còn chi phí trên sổ sách kế toán, so sánh chi phí với doanh thu còn lại để hạch toán kịp thời không làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.
- Các dự án Công ty làm chủ đầu tư hiện tại đang gặp rất nhiều yếu tố khó khăn đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho dự án, do vậy đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị tìm kiếm các đối tác trong và ngoài ngành để chào bán, chuyển nhượng, liên doanh một số các dự án của Công ty để tăng tính hiệu quả trong công tác đầu tư.
- Đảm bảo tốt về tiến độ cũng như chất lượng của các công trình, các dự án của Công ty đã và đang triển khai, không làm ảnh hưởng đến thương hiệu của PVC-IC đã được các chủ đầu tư tin tưởng trong những năm qua.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động trong năm 2012 cũng như phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2013.

Kính trình Đại hội.

Trân trọng /

