

Số: 04/BC-BKS

Tân Thành, ngày 15 tháng 5 năm 2012

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm:

- Trưởng ban ông Nguyễn Công Luận – đại diện của Tổng công ty Khí VN
- Ủy viên Bà Lê Thị Phương Hạnh – đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam
- Ủy viên Bà Nguyễn Thị Kim Yến - đại diện của Tổng công ty Khí VN

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2011 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị; tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của Công ty có liên quan trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư, công tác triển khai các dự án thi công, tư vấn xây lắp, công tác quản lý tài chính.

- Định kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty; kiểm tra những vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Tuy nhiên, hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011 vẫn có những hạn chế nhất định:

- Các thành viên của Ban kiểm soát đều làm việc kiêm nhiệm, chưa có thành viên Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty.



- Các thành viên Ban kiểm soát chưa chủ động tích cực, dành nhiều thời gian trong công tác kiểm soát hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Hoàn thành vượt tiến độ thực hiện các dự án EPC: Dự án bọc chống ăn mòn (3LPE) và bọc bê tông gia trọng (CWC) cho tuyến ống dẫn khí RC-5 & RC-6 của Vietsovpetro; dự án bọc cách nhiệt cho tuyến ống dẫn dầu RC6-RP1 & RC3-RC7 của Vietsovpetro. Đặc biệt, PVID đã bọc thành công Riser-MT1 và Riser – HT1 bằng vật liệu chịu được nhiệt ở nhiệt độ cao của gói thầu Clad pipe/Dự án Biển Đông 1.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam; với quyết tâm cao và sự tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời về mọi mặt của HĐQT và Ban GD Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên. Cụ thể, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Đạt tỉ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	856,00	875,00	102,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	696,98	756,90	108,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,44	35,06	101,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,83	26,29	101,8
5	Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	38,80	38,80	100,0
6	Giải ngân vốn đầu tư	Tỷ đồng	38,80	38,80	100,0
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,64	11,64	
+	Vốn vay	Tỷ đồng	27,16	27,16	

### 2. Về công tác tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thu nhập:

- Về tuyển dụng: Theo định biên lao động năm 2011 của Công ty được Tổng công ty phê duyệt là 217 người. Số CBCNV tuyển mới là 49 người, số hiện tại của Công ty là 217 người, trong đó:

- + Tiến sỹ : 01 người
- + Thạc sỹ : 05 người
- + Đại học : 82 người
- + Cao đẳng, Trung cấp : 42 người
- + Sơ cấp, CN kỹ thuật : 86 người
- + Lao động phổ thông : 01 người

180  
CỘ  
CỘ  
AU  
Y  
/IT

- Về đào tạo: Công ty đã tổ chức cho CBCNV học khóa đào tạo ngắn hạn với 109 lượt người tham dự như: Đào tạo nhận thức về Hệ thống tích hợp Quản lý chất lượng – An Toàn – Môi trường, An toàn vệ sinh lao động, Tập huấn PCCC, Quản lý dựa án đầu tư xây dựng, Giám sát công trình, Đấu thầu, Định giá xây dựng,....;

- Về chính sách đối với người lao động:

+ Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Tổng công ty và Luật Lao động về các chế độ, quyền lợi cho người lao động;

+ Công ty đã thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng công bằng, hợp lý và kịp thời nhằm động viên và khuyến khích người lao động hăng say thi đua sản xuất;

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động không ngừng nâng cao:

\* Tiền lương bình quân : 13,40 triệu đồng/người/tháng;

\* Thu nhập bình quân : 15,78 triệu đồng/người/tháng.

### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011:

Qua nghiên cứu báo cáo tài chính năm 2011 và xem xét các chứng từ có liên quan, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện và có một số nhận xét cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 và lập đúng theo biểu mẫu ban hành của Bộ Tài chính.

- Tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các chứng từ kế toán đầy đủ đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm toán. Công tác kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ thực hiện đúng theo quy định.

- Việc trích lập quỹ: được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	%	76,1	
Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	23,9	
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng TS / Nợ phải trả	Lần	1,31	
Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	0,97	
Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ-HTK / Nợ ngắn hạn	Lần	0,43	

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của doanh thu	%	4,63	
Suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	3,69	
Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,58	

- Tình hình quản lý, sử dụng vốn: Công ty đã tích cực thực hiện vay vốn đầu tư và bổ sung vốn lưu động kịp thời. Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng ủy thác vốn, gửi tiền có kỳ hạn đối với vốn nhàn rỗi chưa đến hạn thanh toán. Việc sử dụng vốn linh hoạt này làm cho lợi nhuận của Công ty được cải thiện.

- Tình hình công nợ của Công ty:

Tại thời điểm 31/12/2011, số dư nợ phải thu khách hàng của Công ty là 174,988 tỷ đồng, trong đó không có nợ quá hạn.

Số dư nợ tạm ứng cá nhân của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 là: 4,8 tỷ đồng.

Đề nghị Công ty cần có biện pháp tích cực thu hồi các khoản công nợ trên để đảm bảo an toàn vốn hoạt động của Công ty, không để xảy ra tình trạng công nợ quá hạn, nợ khó đòi.

### **III. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:**

#### **1. Đối với Hội đồng quản trị Công ty:**

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 lần. Đồng thời HĐQT đã tổ chức tiến hành 04 cuộc họp thường kỳ và 14 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT, ban hành 08 Nghị quyết và 26 Quyết định.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Chỉ đạo công tác đầu tư và các dự án theo đúng quy định đối với các công trình trọng điểm hoặc những hạng mục công trình quan trọng, HĐQT Công ty đều ra Nghị quyết hoặc Quyết định kịp thời làm cơ sở pháp lý cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.

#### **2. Đối với Ban Giám đốc:**

Năm 2011, Ban Giám đốc đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

166  
TỶ  
N  
A  
H  
H

Công ty đã từng bước ổn định cơ cấu tổ chức và ổn định cơ cấu vốn chủ sở hữu, ngành nghề sản xuất kinh doanh mới. Công ty đã từng bước hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ngày càng phát triển và bền vững, lấy hiệu quả kinh tế làm phương châm cho mọi hoạt động.

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các công trình thi công xây lắp hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng an toàn theo yêu cầu của Tập đoàn, Tổng công ty và chủ đầu tư.

Quản lý, sử dụng và phát huy tối đa các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của Công ty, tăng cường mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV và sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao luôn được duy trì.

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Hoạt động của Ban giám đốc đúng nguyên tắc, nhiệt tình và hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011.

#### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

##### **1. Kết luận:**

Năm 2011, trước tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái nền kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp trong nước, trong đó có PVID. Nhưng với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cùng với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

##### **2. Kiến nghị:**

- Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. rà soát lại các quy chế đã ban hành đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, quy trình cần thiết làm cơ sở pháp lý cho công tác điều hành.

- Tập trung tăng cường công tác quản lý công nợ, thu hồi vốn, đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình.

- Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm bọc ống trong và ngoài nước để có thể nhận được nhiều dự án hơn nữa đảm bảo sản xuất liên tục và tăng lợi nhuận cho Công ty.

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2011 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động, điều hành, quản lý của HĐQT và Ban giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, đầu tư XD, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty.

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, các phương án phát triển, các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan đến Công ty và tập thể người lao động...

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, công tác kế toán, công tác đấu thầu và các hồ sơ tài liệu khác của Công ty định kỳ hàng quý và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty.

- Thâm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.

- Kết hợp với Công ty tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động để cùng giải quyết, tháo gỡ.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng, bộ phận trong Công ty.

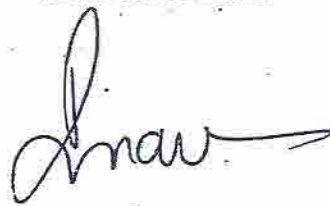
- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty PVID năm 2011, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý đại biểu, quý cổ đông để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011;
- HĐQT, TGD PVID;
- Lưu Ban KS;



**Nguyễn Công Luận**