

Tân Thành, ngày 21 tháng 6 năm 2010

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ (PVID)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ngày 24/06/2009 theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban kiểm soát của Công ty bao gồm: đồng chí Nguyễn Công Luận – đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam, đồng chí Lê Thị Phương Hạnh – đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam và đồng chí Ngô Thị Thu Hoài - đại diện của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN.

Trên cơ sở đó, ngày 20/11/2009 Ban kiểm soát đã tiến hành bầu trưởng ban kiểm soát. Đồng chí Nguyễn Công Luận được bầu là trưởng ban kiểm soát.

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 2009 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 2009 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 Tổng 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 Tổng 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 2009 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.
- Chưa có nhiều ý kiến, tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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 2009:

Năm 2009 là năm Công ty thực hiện thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức. Công ty chuyển trụ sở chính từ Tỉnh Nam Định về Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty đang trong quá trình đầu tư dự án lớn Nhà máy bọc ống tại Phú Mỹ. Tuy nhiên, với 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 TGD Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, cụ thể:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	TH 2009 /KH 2009 (%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Tỷ đ	40,6	41,4	101,97	
Tổng doanh thu	Tỷ đ	53,67	4,25	7,92	
Tổng vốn điều lệ bình quân	Tỷ đ	62,70	56,80	90,59	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,00	1,01	101,00	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / VDLBQ	%	1,59	1,78	111,95	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	0,75	0,75	100,00	
Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đ	5,5	8,3	150,91	

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009:

Qua nghiên cứu báo cáo tài chính năm 2009 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 2009 do Công ty TNHH Deloitte 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, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 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 2009	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	%	68,42	
Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	31,58	
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng TS / Nợ phải trả	Lần	1,46	
Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	6,14	
Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ-HTK / Nợ ngắn hạn	Lần	5,59	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của doanh thu	%	23,64	
Suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	0,32	
Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1,01	

- Công tác góp vốn điều lệ của Công ty: Công ty đã hoàn thành việc nhận góp vốn của các cổ đông tại Công ty. Đến hết thời điểm 31/12/2009, vốn góp của chủ sở hữu Công ty là 100 tỷ đồng. Trong năm 2010, Công ty lên phương án tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng để đảm bảo vốn cho nhu cầu đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình thực hiện đầu tư các dự án: trong năm 2009, Công ty đã phê duyệt và đầu tư các dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động thi công xây lắp chuyên ngành khí, Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí.

Trong năm, Công ty đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cao thiết bị thi công với tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng và đã tổ chức thực hiện xong các gói thầu trên.

- Tình hình đầu tư tài chính: tình hình đầu tư tài chính đã thực hiện đúng theo Quy chế quản lý tài chính, Điều lệ Công ty và đạt được những kết quả tích cực. Công ty đã tích cực thực hiện vay vốn đầu tư đúng tiến độ và nhận được hỗ trợ lãi suất của Nhà nước, làm cho chi phí sử dụng vốn giảm so với dự kiến. Trong năm 2009, 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 này làm cho lợi nhuận của Công ty được cải thiện khi Công ty đang trong giai đoạn đầu tư.

- Tình hình công nợ của Công ty:

Tại thời điểm 31/12/2009, số dư nợ phải thu khách hàng của Công ty là 1,82 tỷ đồng, trong đó không có nợ quá hạn.

Số dư nợ tạm ứng cá nhân của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 là: 2,4 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 TỔNG 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 2009 và 3 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định những phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: chuyển trụ sở làm việc của Công ty, phương án phát hành tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động.

Đồng thời HĐQT đã tổ chức tiến hành 04 cuộc họp thường kỳ và 17 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT, ban hành 20 Nghị quyết và 169 Quyết định. Xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành thêm một số Quy chế như: Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Quy chế giao khoán chi phí cho các đơn vị trực thuộc làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 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 ĐHĐCĐ.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Năm 2009, Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Công ty đã từng bước ổn định cơ cấu tổ chức khi chuyển từ Tỉnh Nam Định về Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 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, đặc biệt là dự án Nhà máy bọc ống.

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 Tổng giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Hoạt động của Ban Tổng 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 2009.

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty như: đề nghị Công ty tích cực tăng cường công tác quản lý đầu tư và các hồ sơ đấu thầu, tổ chức sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán hợp lý và khoa học hơn.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Năm 2009, trước tình hình kinh tế gặp 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 thực hiện đúng theo các quy định của Luật đấu thầu, tổ chức sắp xếp sổ sách, chứng từ kế toán hợp lý và khoa học.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 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 2010 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động, điều hành, quản lý của HĐQT và Ban TGD; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cân trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, đầu tư XDCB, 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.
- Thẩm 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 TGD và các phòng ban trong Công ty.

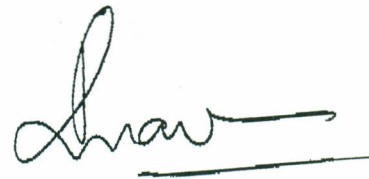
- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty PVID năm 2009, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2010;
- HĐQT, TGD PVID;
- Lưu Ban KS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN CÔNG LUẬN