

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013,**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2014 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ**  
**KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014**

**PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí VN; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua. Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Về lĩnh vực bọc ống: Dự án Thăng Long - Đông Đô (Chủ đầu tư Lam Sơn JOC); Rừng Đồi Mồi, Thỏ Trắng (Chủ đầu tư Vietsovpetro); Diamond (Chủ đầu tư Petronas); Fittings Dừa (POVO); Bọc ống Riser Dự án Sư Tử Nâu; Pipeline and bend cho Dự án Sư Tử Vàng North East (Chủ đầu tư Cửu Long JOC), và một số các Dự án cho Chủ đầu tư Công ty Nhật Minh Thành và PVC-PT.
- Về lĩnh vực xây lắp: Hoàn thiện hồ sơ chất lượng và ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tại các dự án Thấp áp Nhơn Trạch giai đoạn 1 (05 trạm KH + Kim Phong), Thấp áp Nhơn Trạch giai



đoạn 2 (Trạm Formosa), Thấp áp Hiệp Phước giai đoạn 1 cho Chủ đầu tư PV Gas D. Công tác quyết toán: Chủ đầu tư PV Gas D đã phê duyệt hồ sơ quyết toán của dự án Thấp áp Nhơn Trạch giai đoạn 1, Thấp áp Hiệp Phước giai đoạn 1 và Chủ đầu tư vẫn đang tiến hành kiểm toán; Hồ sơ quyết toán của dự án Thấp áp Nhơn Trạch GĐ2 đang được hoàn thiện và chuyển đến chủ đầu tư để xem xét kiểm tra trước khi phê duyệt;

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Đạt tỉ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	380,00	432,69	114%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	367,50	533,01	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,12	78,24	236%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,84	58,68	236%
5	Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	2,88	2,88	100%
6	Giải ngân vốn đầu tư	Tỷ đồng	2,88	2,88	100%
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2,88	2,88	100%
+	Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	

36003  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐỒNG  
TIẾT  
NH-T.E

## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013.

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2013 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Công ty đã bảo toàn, phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013:
  - Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	%	56,0	
Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	44,0	

2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng TS / Nợ phải trả	Lần	1,78	
Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	1,71	
Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ-HTK / Nợ ngắn hạn	Lần	1,16	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của doanh thu	%	11	
Suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	8	
Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	%	19	

- Tình hình quản lý, sử dụng vốn: Công ty đã tích cực thu hồi công nợ khách hàng bổ sung vốn lưu động kịp thời. Trong năm 2013, 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 thu hồi công nợ nhanh, sử dụng vốn linh hoạt làm cho lợi nhuận của Công ty được cải thiện.

- Tình hình công nợ của Công ty:

Tại thời điểm 31/12/2013, số dư nợ phải thu khách hàng của Công ty là 7,6 tỷ đồng, trong đó không có nợ quá hạn.

Số dư nợ tạm ứng cá nhân của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là: 312 triệu đồng.

### 3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Các quyết định trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cũng đã thể hiện sự cẩn trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả, đã đưa Công ty phát triển đúng hướng trong chiến lược phát triển chung, luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Lãnh đạo Công ty cũng đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: công tác thu hồi công nợ được quan tâm. Thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
- Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

### 4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:



- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho các vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.

## **PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014**

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2014 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại văn phòng Công ty cũng như tại các đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2014. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

## **PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014**

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại Công ty, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2014.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN CÔNG LUẬN**