

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2,

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (“Công ty”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

Trong năm 2011, cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát (“BKS”) gồm 03 thành viên không chuyên trách; các quy trình kiểm tra giám sát của BKS hoạt động độc lập, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Hàng quý, BKS đều tổ chức họp định kỳ giữa các thành viên để thống nhất các nội dung về kiểm điểm hoạt động quý trước, lập kế hoạch triển khai công tác kiểm tra giám sát quý sau. BKS thường xuyên tiến hành giám sát hoạt động của Công ty đồng thời thực hiện và phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện 02 cuộc kiểm tra tại Công ty.

I. NỘI DUNG KIỂM SOÁT NĂM 2011 GỒM:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban tổng giám đốc; Giám sát việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác;

- Giám sát các hoạt động xây dựng các quy chế, quy định nội bộ, định mức tiêu hao, định mức chi phí trong hoạt động của Công ty; Kiểm tra việc thực hiện các quy chế tại Công ty, cụ thể là Quy chế tiền lương, thưởng, Quy chế quản lý tài chính, Quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng, Quy chế chi tiêu, Quy chế đầu tư tài chính.v.v.

- Giám sát việc xây dựng tổ chức, tuyển dụng, bố trí nhân lực của Công ty;

- Giám sát công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt;

- Thẩm định Báo cáo Tài chính, đánh giá phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm; lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012;

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi cuộc kiểm tra, BKS đều có các ý kiến đánh giá, phân tích mặt được, mặt yếu và đưa ra kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của Công ty để khắc phục những tồn tại và đưa ra những giải pháp thực hiện các tồn tại đảm bảo cho công tác kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả cao nhất.

Năm 2011, HĐQT không có yêu cầu kiểm soát bất thường đối với các hoạt động của Công ty. Không có công việc đột xuất khác yêu cầu phải thực hiện kiểm soát.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính

Theo đánh giá của BKS, tình hình hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ của Công ty cơ bản ổn định. Công ty đã hoàn thiện xong các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty quản lý, điều hành tốt hoạt động kinh doanh của công ty.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc được đánh giá là phù hợp với quy định của pháp luật, đúng phân cấp theo thẩm quyền, chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, cũng như phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty đang đầu tư dài hạn; góp vốn vào các công ty cổ phần và liên doanh liên kết là: 120,598 tỷ đồng, trong đó:

- * Đầu tư vào công ty liên kết : 15,500 tỷ đồng.
- * Góp vốn liên doanh : 73,708 tỷ đồng
- * Đầu tư dài hạn khác : 31,390 tỷ đồng.

Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính.

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 và các tài liệu, số liệu liên quan do các phòng cung cấp. BKS nhận thấy rằng trong năm 2011, Công ty đã lập đầy đủ Báo cáo tài chính niên độ hàng quý và báo cáo tài chính năm 2011 chính thức theo hướng dẫn của Chế độ kế toán Việt nam ban hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Công tác kế toán nội bộ luôn đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 theo đúng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt.

Ban Kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tại thời điểm 31/12/2011, cụ thể một số chỉ tiêu tài chính đạt được như sau:

TỔNG TÀI SẢN:	614,491	tỷ đồng
Tài sản ngắn hạn	374,639	tỷ đồng
Tiền và các khoản tương đương tiền	45,932	tỷ đồng
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	176,860	tỷ đồng
Các khoản phải thu	94,430	tỷ đồng
Hàng tồn kho	1,554	tỷ đồng
Tài sản ngắn hạn khác	55,862	tỷ đồng
Tài sản dài hạn	239,852	tỷ đồng
TỔNG NGUỒN VỐN:	614,491	tỷ đồng
Nợ phải trả	202,994	tỷ đồng
Nợ ngắn hạn	202,994	tỷ đồng
Nợ dài hạn	0	tỷ đồng
Nguồn vốn	411,496	tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	411,496	tỷ đồng
Tổng doanh thu	252,143	tỷ đồng
Tổng chi phí	213,496	tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	38,647	tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,876	tỷ đồng

Qua xem xét báo cáo tài chính của Công ty và các tài liệu liên quan, BKS đánh giá công ty đã sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đối với các khoản đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán công ty đã trích lập đầy đủ dự phòng các khoản đầu tư tài chính.

2. Kiểm soát hoạt động.

2.1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Từ kết quả kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính ở trên cho thấy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có những nỗ lực rất lớn trong thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, có những biện pháp kịp thời, chủ động, linh hoạt, giữ mối liên hệ tốt giữa quản lý và điều hành và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty. HĐQT và Ban TGD đã hoàn thành tốt

nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, thực hiện đúng điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT luôn đi sát hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra những nghị quyết giúp Ban TGD điều hành tốt hoạt động kinh doanh.

Công ty cơ bản đã hoàn thiện xong các nội quy, quy chế, định mức nội bộ, xây dựng cơ chế phân cấp từ HĐQT, Tổng giám đốc đến các phòng ban chức năng tạo thế chủ động trong kinh doanh và thúc đẩy phát triển, kịp thời nắm bắt cơ hội của thị trường.

Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty và ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc ký kết các quyết định, văn bản ban hành theo đúng thẩm quyền chức năng nhiệm vụ quy định. Ban Kiểm soát nhất trí với Hội đồng Quản trị Công ty và ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty.

2.2. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý.

Trong năm 2011, BKS đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý tại các Phòng chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức và hoạt động đảm bảo quy trình kiểm tra giám sát của BKS hoạt động độc lập, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Giám sát hoạt động trong năm 2012 nhằm đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2012;
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty nhằm hạn chế rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công ty và có đề xuất kiến nghị phù hợp với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng các dự án theo kế hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt;
- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động;
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật thuế.
- Lịch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 dự kiến như sau:

Số TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Giám sát hoạt động xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty	Hàng tháng	Giám sát thông qua các quy chế, quy định nội bộ do HĐQT, TGD ban hành

2	Giám sát các hoạt động tài chính và việc chấp hành các chế độ Tài chính kế toán theo quy định của Luật Kế toán	Quý 2,4	Thực hiện thông qua việc soát xét sổ sách, chứng từ kế toán, và báo cáo tài chính quý, năm.
3	Giám sát công tác thực hiện đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt	Hàng tháng	Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; báo cáo tháng, quý
4	Giám sát việc huy động và sử dụng các loại nguồn vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả	Quý 2,4	Giám sát thông qua các báo cáo tài chính, tài liệu liên quan
5	Giám sát công tác xây dựng định mức tiêu hao, định mức chi phí hoạt động của Công ty	Hàng tháng	Giám sát thông qua các quy định về định mức tiêu hao, định mức trong chi phí hoạt động của Công ty
6	Giám sát công tác tổ chức chuẩn bị kiểm kê thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2012	Quý 4	Thông qua các quyết định thành lập tổ kiểm kê, công tác đối chiếu công nợ...
7	Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do HĐQT, Tổng giám đốc yêu cầu)		Theo yêu cầu của HĐQT, Tổng giám đốc

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012./.

Trân trọng kính trình !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thanh Nga