

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) năm 2014
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô báo cáo trước Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2016 của
PVC Đông Đô và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

PHẦN I : KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG PVC ĐÔNG ĐÔ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị như sau:

- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của PVC Đông Đô thông qua việc rà soát gián tiếp các báo cáo mà ban điều hành công ty cung cấp và kiểm tra trực tiếp toàn diện tình hình đơn vị định kỳ năm.
- Ban kiểm soát phối hợp đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm đã được kiểm toán độc lập của Công ty;
- Kiểm tra hoạt động mua sắm trang thiết bị và tài sản;
- Kiểm tra tình hình triển khai các dự án của PVC Đông Đô;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các Ban quản lý của PVC Đông Đô;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết của HĐQT và việc chấp hành quy định của Ban lãnh đạo Công ty;

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát là: 32.000.000 đồng. (Chi tiết cụ thể trong phụ lục kèm theo).

II. Kết quả kiểm soát năm 2016

1. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của PVC Đông Đô năm 2016

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016



Năm 2016, doanh thu và sản lượng đạt vượt mức kết hoạch đề ra, lợi nhuận chỉ đạt ở mức thấp, chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2016 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2016 được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Chỉ tiêu SXKD	Tỷ đồng	107	138,15	129,11
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	81	93,22	115,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	0,98	65,09
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	0,98	65,09
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	63,98	7,03	10,99
6	Lao động sử dụng bình quân	Người	80	80	100
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,6	7,3	96,05
8	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	100

So với kế hoạch năm 2016 đề ra kết quả thực hiện doanh thu của công ty năm 2016 đạt 93,22 tỷ đồng, bằng 115,09 % kế hoạch năm đề ra. Doanh thu đạt vượt mức kế hoạch chủ yếu là do doanh thu từ hoạt động xây lắp, kinh doanh vật tư (xi măng) và doanh thu từ thoái vốn tại dự án đầu tư. (Trong đó: Doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 50,68 tỷ đồng từ hoạt động thi công các cặp biệt thự tại dự án Dragon Parc Villas, thi công một số hạng mục tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và từ việc thi công cải tạo sửa chữa chuỗi siêu thị Bibo Mart; doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 15,86 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng các căn hộ Dragon Palace, căn hộ Dolphin và cho thuê các căn hộ kinh doanh ngắn hạn của Công ty,... doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư (xi măng) là 8,3 tỷ đồng, thoái vốn tại dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang là 18,34 tỷ đồng).

Mặc dù giá trị sản lượng và doanh thu năm 2016 của Công ty đều vượt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận năm 2016 chỉ đạt 0,98 tỷ đồng bằng 65,09 % so với kế hoạch năm.

Về hoạt động xây lắp: Trong năm 2016 Công ty đã ký được các Hợp đồng về xây lắp với Tổng giá trị hợp đồng trên 160 tỷ đồng bao gồm:

+ Giá trị hợp đồng thi công hạng mục Nhà tách nước thạch cao/ Kho thạch cao/ Hệ thống thải tro xỉ thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là 90,1 tỷ đồng.

+ Giá trị hợp đồng thi công hạng mục Cung cấp vật liệu đất đắp đê ngăn bãi thải xỉ thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là 12,91 tỷ đồng.

+ Giá trị hợp đồng thi công hạng mục Nhà điều khiển trung tâm thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 là 37,91 tỷ đồng.

+ Giá trị hợp đồng thi công hạng mục Thi công xây dựng nhà tạm, phần kết cấu thuộc dự án Xây dựng mới Khu thể thao đa năng Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh là 8,28 tỷ đồng.

+ Giá trị hợp đồng thi công hạng mục Thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí thuộc dự án Xây dựng mới Khu thể thao đa năng Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh là 10,14 tỷ đồng.

+ Giá trị hợp đồng thi công sửa chữa cải tạo hệ thống chuỗi siêu thị Bibo Mart tại Tp. Hồ Chí Minh là 2,9 tỷ đồng.

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016

Trong năm 2016, thị trường bất động sản vẫn diễn biến khó khăn, giá trị đầu tư năm 2016 của công ty đạt 7,03 tỷ đồng bằng 10,98 % kế hoạch năm (chủ yếu là chi phí lãi vay đầu tư).

Dự án đầu tư trực tiếp hiện nay của Công ty là Dự án CT5E Xuân Phương đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch của Thành phố Hà Nội đã kéo dài thời gian các bước chuẩn bị đầu tư dự án của Công ty.

Đối với các dự án Công ty đang góp vốn đầu tư:

- Dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh; Dự án Hạ tầng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long: Công ty đang phối hợp với các Chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án, mặt khác đang tích cực để quảng cáo, marketing bán hàng, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.

- Dự án Dolphin Plaza 28 Trần Bình, Hà Nội: Hiện đang đề nghị Chủ đầu tư quyết toán dự án để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ vốn đã đầu tư.

1.3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục rà soát nhân lực, sắp xếp và tuyển dụng lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty. Hiện bộ máy quản lý Công ty bao gồm 05 phòng, 02 Ban chỉ huy công trường, 02 Ban quản lý dự án, 01 sân giao dịch Bất động sản và 01 chi nhánh Tp Hồ Chí Minh trực thuộc. Đến 31/12/2016, số lao động bình quân trong toàn Công ty là 80 người đang làm việc thường xuyên tại đơn vị. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 96,05 % kế hoạch năm.

1.4. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định quản lý nội bộ của công ty

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục hoàn thiện, ban hành bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Nhìn chung hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty được ban hành tương đối đầy đủ, các hoạt động của công ty đã tuân thủ theo các quy định, quy chế đã ban hành.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:



Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 và tình hình tài chính của PVC Đông Đô tại ngày 31/12/2016 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định hiện hành khác về kế toán.

2.1. Thâm định một số chỉ tiêu chính về tài sản và nguồn vốn của PVC Đông Đô tại thời điểm 31/12/2016:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2016	Tỷ trọng
I	TỔNG TÀI SẢN	571,39	100
A	Tài sản ngắn hạn	194,52	34 %
1	Tiền	5,11	0,89 %
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6,58	11 %
3	Các khoản phải thu	105,70	18,50 %
4	Hàng tồn kho	46,07	6,32 %
5	Tài sản ngắn hạn khác	31,05	5,43 %
B	Tài sản dài hạn	376,88	66 %
1	Tài sản cố định	22,81	4,00 %
2	Bất động sản đầu tư	13,32	2,33 %
3	Đầu tư dài hạn	32,04	5,61 %
4	Tài sản dài hạn khác	134,18	23,48 %
II	TỔNG NGUỒN VỐN	571,39	100
A	Nợ phải trả	205,76	36,01 %
1	Nợ ngắn hạn	159,94	28,00 %
2	Nợ dài hạn	45,82	8,0 %
B	Vốn chủ sở hữu	365,63	63,99 %
1	Vốn của chủ sở hữu	365,63	63,99 %
2	Các quỹ	23,87	4,18 %
3	Lợi nhuận chưa phân phối	-158,24	-27,70 %

Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy tại ngày 31/12/2016 tổng tài sản của Công ty là tỷ bằng 99 % so với năm 2015. Giá trị tổng tài sản giảm không đáng kể so với cuối năm trước, tương ứng với giảm giá trị tổng tài sản là giảm giá trị tổng nguồn vốn do nợ ngắn hạn giảm.

2.2. Kết quả thâm định các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của PVC Đông Đô năm 2016:

- Tổng doanh thu năm 2016: 93.216.816.206 đồng
- Tổng chi phí năm 2016: 92.241.120.334 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 975.695.872 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 975.695.872 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trừ thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm là: 907.695.872 đồng

3. Hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty.

Năm 2016, qua kết quả kiểm soát, giám sát và kiểm toán độc lập cho thấy HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế của Công ty. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2016 để thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán...

Đề triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty đã thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp định kỳ và ban hành 30 nghị quyết, quyết định các loại để triển khai kế hoạch đã đề ra. Công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2016 được thực hiện tốt.

Ban giám đốc và Giám đốc công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã triển khai công việc theo các Nghị quyết của HĐQT và thường xuyên đề xuất, kiến nghị, báo cáo HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức đấu thầu, vay vốn vv... Nhìn chung, Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các qui định của công ty và các nghị quyết của HĐQT.

4. Kiến nghị của Ban kiểm soát

4.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

- Trong năm 2016, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh chính của Công ty có phần khởi sắc so với năm 2015. Đề nghị ban lãnh đạo Công ty rà soát kỹ tình hình thực hiện từng chỉ tiêu để có biện pháp hoàn thành kế hoạch năm và xây dựng kế hoạch năm 2017 cho phù hợp và khả thi hơn.

- Chủ động cân đối và xây dựng kế hoạch vốn năm 2017 nhằm đáp ứng kịp thời cho kế hoạch sản xuất năm 2017, cũng như việc triển khai các dự án khi thị trường bất động sản có tín hiệu tốt, phục hồi trở lại. Đặc biệt cần xây dựng phương án và có kế hoạch kêu gọi các đối tác tham gia thu xếp vốn để triển khai dự án Chung cư CT5E Xuân Phương.

- Tập trung các điều kiện nhân lực, nguồn vốn, đồng thời có phương án huy động máy móc thiết bị phù hợp, tổ chức thực hiện việc thi công an toàn, hiệu quả đối với các hạng mục tham gia thi công tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

- Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Chủ đầu tư khẩn trương việc quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Dolphin Plaza 28 Trần Bình, Hà Nội đảm bảo việc hạch toán ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tuân thủ các quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm đối tác có năng lực để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án chưa thực sự cần thiết đầu tư và/hoặc sớm đánh giá kém hiệu quả/không hiệu quả. Đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư tại các sản phẩm thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Lương Sơn - Hòa Bình.

- Tăng cường công tác quản lý, hạch toán kinh tế cho từng dự án; tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ phi phí sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh công tác thực hành tiết kiệm đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được.

4.2. Về công tác tài chính

- Tập trung thu hồi các khoản công nợ phải thu để có vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc đầu tư tài chính đến thời điểm này của Công ty vẫn còn dàn trải, hầu như không đem lại hiệu quả nên cần khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn phù hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo thu hồi tối đa vốn đã đầu tư.

- Tiếp tục cân đối nguồn vốn để có kế hoạch sớm thực hiện nghĩa vụ cổ tức năm 2010 và 2011 cho các cổ đông.

4.3. Công tác xây dựng hệ thống các quy định quản lý nội bộ

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát và ban hành bổ sung các quy chế quy định nội bộ về hoạt động xây lắp, phục vụ việc quản lý điều hành Công ty cũng như làm cơ sở để Ban kiểm soát thực thi chức năng nhiệm vụ.

4.4. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017: 214.800.000 đồng. Cụ thể chi tiết trong phụ lục kèm theo.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

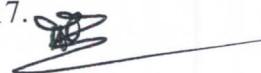
Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông với các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2017 và báo cáo theo yêu cầu kết quả kiểm tra.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản hướng dẫn chỉ thị, nghị quyết của Tổng công ty PVC ban hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2017.



15 / 5
T
A
N
H
B

- Định kỳ kiểm soát, giám sát hàng quý toàn bộ hoạt động của PVC Đông Đô tại trụ sở chính. Giám sát, kiểm soát hoạt động của PVC Đông Đô tại các chi nhánh và các ban quản lý dự án, sàn giao dịch bất động sản.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, biện pháp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và thu nhập;

- Kiểm tra, giám sát việc ký kết và quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn;

- Thống nhất kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo kế hoạch của Ban kiểm soát với HĐQT quản trị Công ty.

- Đề xuất ý kiến HĐQT, Ban Giám đốc về công tác quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty trên cơ sở kết quả kiểm tra.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo thông báo của HĐQT.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát PVC Đông Đô trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban GD;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Thanh Tùng

Phụ lục
Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
và kế hoạch năm 2017

I. QUYẾT TOÁN THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2016 là: 32.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

1.1. Thù lao của Ban kiểm soát Công ty năm 2016

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2016 (đồng)	Thực hiện năm 2016 (đồng)
I	Tổng cộng		36.000.000	32.000.000
1	Phạm Tiến Đạt	Trưởng BKS	12.000.000	8.000.000
2	Đào Thị Thiên Hương	TV BKS	12.000.000	12.000.000
3	Hoàng Thanh Tùng	TV BKS	12.000.000	12.000.000

1.2. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 là: 0 đồng

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là: 214.800.0000 đồng . Cụ thể như sau:

- Căn cứ số lượng thành viên của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ vào Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và các văn bản hướng dẫn chi đạo của Tổng Công ty.
- Trưởng BKS chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
- Các thành viên của Ban kiểm soát của Công ty hiện nay đang làm việc kiêm nhiệm nên không được hưởng chế độ lương tại Công ty và Công ty trả mức thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/người/tháng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2017 (đồng)	Ghi chú
I	Chi phí thù lao của BKS		179.000.000	
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS chuyên trách	143.000.000	
2	TV BKS	Thành viên	18.000.000	
3	TV BKS	Thành viên	18.000.000	
II	Chi phí khác		35.900.000	20% chi phí thù lao của BKS
	Tổng cộng		214.800.000	