

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu Khí (BKS) xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2012 như sau:

**1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

**A. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty hiện có 03 thành viên ( 01 chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm) bao gồm:

- Bà Lý Thu Vân - Trưởng ban
- Bà Hà Thị Thanh Hậu - Thành viên
- Bà Cao Thị Thu Hiền - Thành viên

Vì lý do cá nhân, nên Bà Cao Thị Thu Hiền đã có đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát.

**B. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội qui, qui chế của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) , Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc.
- + Tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường của HĐQT
- + Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng của Ban điều hành PVMACHINO và một số các buổi họp về báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và báo cáo kết quả thực hiện.
- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.



- + Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch
- + Tiến hành soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, các đơn vị thành viên và Báo cáo hợp nhất. Làm việc và xem xét các báo cáo kiểm toán.
- + Thực hiện kiểm soát quy trình làm việc tại Văn phòng Công ty và các đơn vị thành viên.

Và các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

## **2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban GD căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất. Đảm bảo tuân thủ điều lệ của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp. Trong năm HĐQT, BGD, BKS đã thành lập đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị thành viên để qua đó thấy được những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý điều hành SXKD của đơn vị và có những kiến nghị, biện pháp kịp thời nhằm phòng ngừa, khắc phục khiếm khuyết để các đơn vị cũng như toàn Công ty phát triển một cách bền vững.
- Việc góp vốn vào các Công ty con được thực hiện đúng qui định về góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác. Công ty đã tích cực thu hồi vốn tại các dự án đầu tư không có hiệu quả, đồng thời đối với các dự án đầu tư chưa thực hiện theo kế hoạch, Công ty đã linh hoạt thực hiện cho thuê tài sản mang lại nguồn doanh thu dịch vụ bù đắp một phần chi phí. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khoản đầu tư từ trước giai đoạn cổ phần hóa chuyển sang không mang lại lợi ích trong suốt thời gian đầu tư, đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục có những biện pháp để mang lại hiệu quả trong công tác thu hồi vốn
- Công ty chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- PVMACHINO đã chấp hành nghiêm chỉnh và đầy đủ việc công bố thông tin theo Quy định của Pháp luật đối với mô hình Công ty đại chúng.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn hệ thống đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC) kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh một cách đầy đủ và minh bạch hoạt động tài chính năm 2012, thể hiện ở các chỉ tiêu chủ yếu:
  - + Tổng doanh thu hợp nhất: 1,066 tỷ đạt 103,29% kế hoạch (trong đó Doanh thu công ty mẹ: 828,3 tỷ đạt 106% kế hoạch)
  - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 8,77 tỷ đạt 58% so với kế hoạch (trong đó Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 16,15 tỷ đạt 112,15% kế hoạch).
  - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8,13 tỷ đạt 56% so với kế hoạch (trong đó Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 16,15 tỷ đạt 112,15% kế hoạch)
  - + Tổng tài sản giảm 17,4% so với năm 2011. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 6% so với năm 2011.

+ Công nợ phải thu : 600,6 tỷ, (trong đó Công nợ phải thu Công ty mẹ 494,8 tỷ)

+ Công nợ phải trả: 247,9 tỷ (trong đó Công nợ phải trả Công ty mẹ 181,5 tỷ)

Công nợ phải thu giảm 10,5% so với năm 2011 trong đó công nợ quá hạn là: 417,1 tỷ chiếm 69,4% tổng số công nợ. Tại thời điểm báo cáo Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng các khoản công nợ quá hạn 44,346 tỷ theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Trong năm 2012 do điều kiện của nền kinh tế, hàng hóa không tiêu thụ được, tính thanh khoản cạn kiệt, các khách hàng lớn truyền thống của Công ty khó khăn nên sau khi xem xét đánh giá lại thị trường, Công ty đã điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 phù hợp với thực tế và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành kế hoạch điều chỉnh: Doanh thu đạt 103,29%, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất không đạt kế hoạch (58%) do một số nguyên nhân :

+ Trong năm, hầu hết các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả, kinh doanh lỗ (chỉ có Công ty CP Sơn Dầu khí hoạt động kinh doanh có lãi)

+ Công ty thực hiện trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản công nợ quá hạn, các khoản đầu tư do các đơn vị thành viên lỗ thêm, phân bổ lợi thế kinh doanh theo giá trị cổ phần hóa trước đây..

- Công tác hạch toán, kê khai, quyết toán thuế kịp thời đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đông, nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2012, Công

ty còn chậm nộp thuế 29,9 tỷ đồng (thuế GTGT và thuế TNDN – chưa bao gồm lãi phạt chậm trả).

Bên cạnh đó trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh còn có một số tồn tại:

+ Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu của các hợp đồng thương mại thấp, do đó không đủ để bù đắp các khoản chi phí hoạt động.

+ Nợ phải thu quá hạn lớn 417,1 tỷ đồng chiếm 107,9% vốn điều lệ tập trung vào một số công nợ lớn kéo dài, Công ty đã có những biện pháp quyết liệt như kiện ra tòa, chủ trương thu hồi công nợ bằng tài sản, yêu cầu khách hàng nợ bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay nhưng kết quả thu hồi chưa cao.

+ Các đơn vị thành viên ( bao gồm các đơn vị phụ thuộc và các công ty con) hoạt động không hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty, do vậy HĐQT, Ban điều hành cần phải có những chỉ đạo sát sao hơn nữa, đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch đã định.

### **3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc được duy trì thường xuyên. BKS cũng đã nhận được đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp với HĐQT trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.
- BKS đã thông báo tới HĐQT, Ban Giám đốc Quy chế làm việc, Kế hoạch kiểm tra giám sát. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát, BKS cũng đã thông báo kết quả cũng như những kiến nghị của BKS.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

### **4. Kế hoạch hoạt động năm 2013 của BKS**

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
- Tham gia các cuộc họp và thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Giám đốc để có những thông tin kịp thời phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt, phối hợp với Ban Kiểm soát các Công

ty con để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết;

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định trên cơ sở tuân thủ những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định của pháp luật

#### 5. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Giám đốc

- Đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi các khoản nợ quá hạn để tình hình tài chính của Công ty được ổn định và bảo toàn vốn.
- Nghiên cứu, triển khai và phát triển các mặt hàng khác, không nên quá tập trung vào ngành hàng thép truyền thống trong giai đoạn khủng hoảng của ngành xây dựng và chính sách cắt giảm đầu tư công của Nhà nước
- Năm 2013 cho thấy tình hình kinh tế tiếp tục có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó công tác kinh doanh cần phải thận trọng và được cân nhắc kỹ lưỡng, tăng cường công tác quản trị để cung cấp nhiều thông tin trước khi ra các quyết định, để bảo đảm hiệu quả, an toàn vốn.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

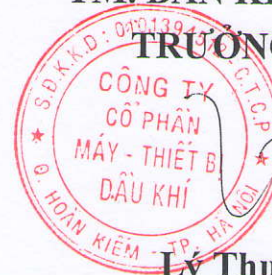
Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 kính trình Đại Hội.

Trân trọng !

#### Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Lý Thu Vân