

*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

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 2011 như sau:

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

- Năm 2011 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ 2010-2015, Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Máy Thiết bị Dầu khí (Công ty) hoạt động. Trong năm 2011 nhân sự BKS có sự thay đổi về thành viên BKS do thay đổi cổ đông lớn, BKS gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.
- Một số hoạt động cụ thể của BKS trong năm 2011:
  - + Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đưa ra những ý kiến góp ý một cách độc lập, khách quan trong phạm vi quyền hạn của BKS.
  - + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
  - + Tiến hành soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và Báo cáo hợp nhất.
  - + Thực hiện kiểm soát quy trình làm việc tại Văn phòng Công ty và các đơn vị. Sau khi thực hiện kiểm soát, BKS đã có biên bản thông báo tới HĐQT, Giám đốc các Công ty.
- Đánh giá chung về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011: Trên cơ sở những kinh nghiệm của năm 2010, trong năm 2011 BKS đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật.



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

- Trong năm 2011 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. Đã ra các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh thực hiện mọi chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đảm bảo tuân thủ điều lệ của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp
- HĐQT, Ban Giám đốc đã có một số hành động kịp thời thể hiện trách nhiệm cao đối với Công ty như quyết định bán cắt lỗ lô hàng tồn kho sắt thép, giảm lỗ cho Công ty. Bên cạnh hoạt động thương mại truyền thống, Công ty đã chủ trương làm việc với các đối tác để hợp tác sản xuất, kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận, doanh thu cho các năm tiếp theo.
- Trong kinh doanh các hợp đồng kinh tế được ký kết chặt chẽ đúng luật. Đa số các Hợp đồng kinh doanh đều có bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tuy nhiên trong điều kiện của nền kinh tế, việc thu hồi công nợ còn chậm trễ, một số vụ việc đã kiện ra Tòa án nhưng do các thủ tục về trình tự, vụ việc còn kéo dài nên chưa có kết quả cụ thể.
- Năm 2011 các dự án đầu tư theo kế hoạch chưa được thực hiện.
- 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 riêng và hợp nhất năm 2011 đã được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC) kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2011 theo báo cáo tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Hợp nhất)	Giá trị (Công ty mẹ)
<b>Vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<b>386.386.000.000</b>	<b>386.386.000.000</b>
- Vốn góp của Tcty PV EIC (40,6%)	156.810.530.000	156.810.530.000
- Vốn của các cổ đông khác (59,4%)	229.575.470.000	229.575.470.000
- Thặng dư vốn cổ phần		
<b>Về lao động</b>		
- Tổng số lao động toàn Công ty	162	148
<b>Về sản xuất kinh doanh và dịch vụ</b>		
- Tiền gửi Ngân hàng và quỹ TM	107.942.466.043	102.900.518.326
- Tài sản cố định	107.399.587.424	13.991.924.552
- Hàng hóa tồn kho	125.490.617.637	16.816.951.976
- Doanh thu	<b>1.781.566.824.220</b>	<b>1.517.651.776.520</b>
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.548.804.074.671	1.297.675.678.003
+ Doanh thu Hoạt động tài chính	232.324.147.530	219.781.656.203
+ Doanh thu khác	438.602.019	194.442.314
- Chi phí	<b>1.700.715.524.554</b>	<b>1.436.595.601.242</b>
+ Giá vốn	1.477.394.771.580	1.252.226.304.876
+ Chi phí hoạt động tài chính	110.440.569.985	101.152.152.062
+ Chi phí bán hàng	20.882.250.519	5.320.533.562
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	90.939.309.480	76.964.770.593
+ Chi phí khác	1.058.622.990	931.840.149
- Hiệu quả KD và dịch vụ trước thuế	<b>80.851.299.666</b>	<b>81.056.175.278</b>
+ Lợi nhuận toàn Công ty sau thuế	75.533.965.552	77.125.705.967
+ Thuế TNDN	4.025.441.140	3.930.469.311
+ Thuế TNDN hoãn lại	1.291.892.974	
- Các khoản công nợ		
+ Công nợ phải thu	633.773.851.807	475.950.755.155
+ Công nợ phải trả	706.386.498.809	483.433.465.455

### **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 thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử (E-office).
- Trong năm 2011, 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 2012 của BKS**

- Thực hiện công tác kiểm soát tất cả các chi nhánh, đơn vị của công ty định kỳ 2 quý / lần.
- 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 hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chức năng, quyền hạn 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**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí của các dự án, phương án kinh doanh để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
- Với sự khó khăn của tình hình kinh tế toàn cầu cũng như của nền kinh tế Việt Nam, Ban Giám đốc cần có những giải pháp tích cực hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu và đánh giá thị trường một cách cẩn trọng trước khi ra quyết định.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài sản của Công ty. Bên cạnh đó BKS cho rằng HĐQT, Ban Giám đốc cần phải lưu ý việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là các khoản đầu tư, vốn góp vào các công ty khác. Lựa

- chọn, cử người đại diện vốn tham gia điều hành các Công ty con, Công ty liên kết để phát huy cao nhất hiệu quả của phần vốn góp.
- Cân nhắc 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 trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 kính trình Đại Hội.

Trân trọng !

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lý Thu Vân**