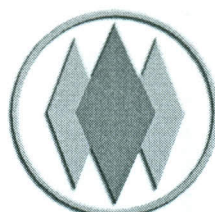


TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3



VNECO3

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ
VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2010
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Vinh, tháng 4 năm 2011

Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ
VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2010
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD điện VNECO3;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và các quy định, quy chế, nghị quyết của HĐQT công ty;

Căn cứ vào các báo cáo tài chính và hồ sơ của công ty trong năm 2010;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010. Nay Ban kiểm soát Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông công ty kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2010:

1. Cơ cấu tổ chức:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Vinh vào thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Trần Thị Lương. Ban kiểm soát Công ty gồm các ông, bà sau:

1. Ông: Nguyễn Thế Dũng - Trưởng Ban
2. Bà: Phạm Thị Tuyết - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh - Thành viên

Đến nay cả ba thành viên vẫn duy trì hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

2.1. Năm 2010, Ban kiểm soát triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch

SXKD; Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của công ty đã ban hành; xem xét báo cáo tài chính định kỳ.

2.2. Hoạt động của từng thành viên trong thời gian qua được báo cáo và thông qua các cuộc họp của Ban; ý kiến của các thành viên đưa ra đều được bàn bạc thống nhất trước khi gửi báo cáo tới HĐQT, Ban quản lý điều hành công ty.

2.3. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban quản lý khi được mời tham dự.

2.4. Ban Kiểm soát đã xem xét các báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2010.

2.5. Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.6. Tham gia và có ý kiến về nội dung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN QL ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

- Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; Tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; Tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; đảm bảo lợi tức cho cổ đông. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước vẫn đang còn nhiều khó khăn, HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty luôn quan tâm đến nguồn việc làm và quyền lợi của hơn 100 người lao động đang làm việc gắn bó tại công ty.

- Ban quản lý điều hành luôn chủ động trong tổ chức và điều hành mọi hoạt động SXKD. Tuy kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2010 không hoàn thành kế hoạch đề ra (chỉ đạt trên 73%) nhưng qua kết quả kinh doanh đạt được cho thấy HĐQT, Ban quản lý điều hành và toàn thể người lao động trong công ty đã cố gắng nỗ lực rất lớn.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Về tiền lương: Cơ chế tiền lương đã được đổi mới, công ty đã xây dựng được quy chế phân phối, trả lương, thưởng mới phù hợp hơn với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay.

- Công tác niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở GDCK Hà Nội:

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành thực hiện công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội đúng theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo công bố

thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời, đầy đủ. Ban Kiểm soát xét thấy HĐQT quyết định thời gian đưa cổ phiếu của công ty lên giao dịch trên sàn Hà Nội (ngày 30/6/2010) là đúng thời điểm thị trường chứng khoán đang thuận lợi, có lợi cho công ty và cổ đông.

Đến thời điểm này, Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban quản lý điều hành, cũng như các cán bộ quản lý công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY:

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba (Mã CK: SBA) là 250.000 CP. Trong năm 2010, do tình hình chung của thị trường chứng khoán trong nước và chủ trương đầu tư của Công ty nên không thực hiện việc giao dịch của mã cổ phiếu này, đồng thời cũng không đầu tư thêm.

Về trang thiết bị máy móc: Công ty đã tiến hành thanh lý một số xe máy hư hỏng, hết hạn lưu hành, không sử dụng. Công tác đầu tư sửa chữa trang thiết bị máy móc được thực hiện đồng bộ với kế hoạch sản xuất chung của công ty, cụ thể: Công ty đã mua sắm bổ sung thiết bị lắp đặt dây chuyền bê tông dự ứng lực trên cơ sở tận dụng dây chuyền quay cột sẵn có, với chi phí: 351 triệu đồng. Mua sắm một số dụng cụ thi công phục vụ cho công tác xây lắp.

IV. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, báo cáo quý về tình hình SXKD; báo cáo tài chính trong năm 2010. Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với các nội dung của các báo cáo nêu trên.

Đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của công ty. Vốn và tài sản của công ty được bảo toàn và phát triển.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2010:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Số dư đầu năm 2010	Số dư cuối năm 2010
1	Tài sản ngắn hạn	16.343.403.604	19.112.908.169
2	Tài sản dài hạn	5.858.648.947	5.328.955.436
3	Tổng cộng tài sản	22.202.052.551	24.441.863.605
4	Nợ phải trả	6.117.638.032	8.212.670.289
5	Vốn chủ sở hữu	16.084.414.519	16.229.193.316
6	Tổng cộng nguồn vốn	22.202.052.551	24.441.863.605

Kết quả kinh doanh năm 2010:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Tăng(+)/ giảm(-)
1	Doanh thu	15.135.499.748	14.718.713.585	-416.786.163
2	Giá vốn hàng bán	11.358.090.651	10.244.655.533	-1.113.435.118
3	Lợi nhuận gộp	3.777.409.097	4.474.058.052	696.648.955
4	Doanh thu hoạt động tài chính	114.249.887	184.635.475	70.385.588
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.908.217.935	2.100.250.146	192.032.211
6	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	2.019.127.196	1.866.445.313	-152.681.883
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.326.336.744	2.243.451.352	-82.885.392
8	Lợi nhuận sau thuế	1.919.227.813	1.682.825.048	-236.402.765
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.454,28	1.275,15	-179,13

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2010. Tuy kết quả KD có sụt giảm so với năm 2009, nhưng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vẫn đảm bảo hiệu quả, tuy nhiên không đạt được như tiêu chí mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của công ty và các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm, báo cáo tài chính quý, bán niên, năm... cho Ban kiểm soát đúng quy định.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các phiên họp của HĐQT, vì vậy Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời và đánh giá sát thực kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban quản lý điều hành. Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát nhằm mục đích chung đó là thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD trong năm và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỔ CÁO:

Trong năm 2010, không có vụ việc tranh chấp hay khiếu kiện nào. Ban Kiểm soát chưa nhận được một phản ánh nào của cổ đông về tính chất vi phạm của các thành viên HĐQT hay của Ban Quản lý điều hành công ty.

VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Về công tác tìm kiếm việc làm:

Đề nghị HĐQT, Ban quản lý điều hành Công ty nghiên cứu đề ngoài việc kinh doanh nghề truyền thống, có thể mở rộng ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện của công ty tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

2. Về công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương:

Đề nghị rà soát lại các quy chế, quy định của công ty đã ban hành nhằm sửa đổi những điểm bất hợp lý để phát huy hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý và điều hành SXKD.

Công tác tuyển chọn cán bộ, lao động phải được quan tâm và thường xuyên có những chính sách phù hợp nhằm thu hút lao động và giữ chân nhân tài cho công ty.

Việc thực hiện trả lương theo quy chế mới cần theo dõi chặt chẽ để chỉnh sửa kịp thời, phù hợp với tình hình sản xuất, mang lại hiệu quả cao, cũng như thu hút được người lao động.

3. Về công tác tài chính: Tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ

4. Về công tác quản lý kỹ thuật:

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe máy thiết bị hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh hư hỏng...

- Quan tâm giám sát công tác chất lượng công trình, đặc biệt là những công trình khoán gọn. Đây là sự sống còn của công ty trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Trên đây là một số kết quả kiểm tra, thẩm định về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban quản lý điều hành công ty trong năm 2010.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Quý I năm 2011:

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2010
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên

2. Quý II năm 2011:

- Xem xét việc khắc phục các tồn tại của năm 2010
- Xem xét báo cáo tài chính Quý 1/2011
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2011
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế, các chính sách, pháp luật...

3. Quý III năm 2011:

- Xem xét báo cáo tài chính Quý 2/2011
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2011

- Xem xét công tác ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế...

4. Quý IV năm 2011:

- Xem xét báo cáo tài chính Quý 3/2011
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2011
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công các công trình và quyết toán công trình...

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Dũng