

Hà nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam, Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Hương Thủy | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Ngọc Hải | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Hoàng | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty. **Kết quả hoạt động kiểm soát như sau :**

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2013, Ban kiểm soát PVCR đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email với các phòng ban để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán tiến hành rà soát lại tình hình SXKD, về thực trạng tài chính và công tác đầu tư các dự án của Công ty;

Tham dự các cuộc họp của HĐQT có nội dung quan trọng, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong quyết toán thu hồi công nợ; các quyết định đầu tư; nhân sự; sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ...

Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và thẩm định báo cáo kiểm toán năm do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình;

Tuy nhiên, trong năm Ban kiểm soát có sự thay đổi về thành viên Trưởng ban kiểm soát cũ xin miễn nhiệm tại thời điểm 10/2013 đến tháng 1/2014 mới bổ sung Trưởng ban kiểm soát mới; 02 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian thực hiện các công việc của Ban, về vấn đề này Ban kiểm soát nhìn nhận nghiêm túc và sớm khắc phục trong năm 2014 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1. Thẩm tra Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu, những nhận xét, đánh giá về hoạt động và tài chính



trong báo cáo năm 2013 của công ty. Một vài chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013 như sau:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2012	So sánh 2013/2012
1. Tổng doanh thu	1.102.435.227	31.183.520.012	3,54%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ</i>		22.820.400.192	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	1.102.435.227	8.363.119.820	
2. Tổng chi phí	7.686.604.455	47.652.341.932	16,13%
<i>Giá vốn hàng bán</i>		18.830.080.900	
<i>Chi phí tài chính</i>	2.088.037.792	2.407.327.813	
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	2.076.389		
<i>Chi phí bán hàng</i>		282.685.091	
<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	5.598.566.663	26.132.248.128	
3. Thu nhập khác	(247.602.411)	(659.902.909)	37,52%
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.831.771.639)	(17.128.724.829)	39,88%
5. Thuế TNDN			
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.831.771.639)	(17.128.724.829)	39,88%
7. Số lao động	47	74	63,5%
8. Thu nhập người lao động	5.421.937.513	7.836.641.565	69,2%
9. Thu nhập Ban giám đốc	1.303.975.308	2.470.782.572	52,8%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Trong năm 2013 Công ty lỗ 6,8 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế đến hết 31/12/2013 là 20,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là Công ty đầu tư vào thời kỳ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản xuống dốc chưa có dấu hiệu hồi phục tích cực. Trong năm Công ty chủ yếu tập trung vào việc xử lý tồn đọng và chuyển hướng nguồn tiền đầu tư nên hầu như không triển khai ngoài hiện trường. Doanh thu trong năm chủ yếu thu từ việc đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác.

- Về chi phí: Chi phí trong năm chủ yếu là tiền lương và chi phí duy trì bộ máy hoạt động của Công ty.

KL: Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 do Ban giám đốc lập; Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Deloitte Việt nam và kết quả thẩm định của BKS; theo ý kiến của BKS, báo cáo tài chính đã phản ánh khá trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với

các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	4,91% 95,09%	28,67% 71,33%
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	67,02% 32,98%	49,95% 33,40%
3	Tỷ suất lợi nhuận: - ROA (LNST/Tổng tài sản) - ROE (LNST/NVCSH)	-0,43% -1,30%	-1,61% -1,28%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Năm 2013 là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với PVCR nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Trong bối cảnh không thuận lợi, tập thể lãnh đạo PVCR đã chỉ đạo ổn định thu nhập cho người lao động, làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư dự án Văn Phú, nỗ lực xóa được nợ xấu tại ngân hàng.

Tuy nhiên, công ty không thể hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do những năm gần đây Công ty tiến hành đầu tư dàn trải vào nhiều dự án; Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và đầu tư hiện nay lại có quy mô lớn đã dẫn đến tiền vốn bị tồn đọng vào sản phẩm dở dang là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tài chính năm 2013 gặp nhiều khó khăn.

Để có cơ hội hiểu rõ hơn về tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản rất mong các cổ đông bớt chút thời gian đọc bản báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013.

3. Tình hình thực hiện các Dự án BĐS:

3.1 Dự án CT10-11 Văn Phú:

Tính tới thời điểm 31/12/2013 Công ty đã hoàn thành cơ bản phần xây dựng 5 tầng khối đế, giá trị giải ngân lũy kế đến ngày 31/12/2013 khoảng 609,58 tỷ đồng và giá trị khối lượng hoàn thành ngoài hiện trường là 703,69 tỷ đồng trong đó giá trị giải ngân năm 2013 khoảng 39,61 tỷ đồng.

Năm 2013 do nguồn vốn đầu tư từ khách hàng không đúng theo như kế hoạch ban đầu và hợp đồng đã ký kết nên Công ty tạm ngừng triển khai ngoài hiện trường và tiến hành điều chỉnh lại phương án đầu tư và phương án vốn cho phù hợp với thực tế, Ban điều hành có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét trước khi triển khai.

3.2 Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng

Dự án này thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa NPP và PVCR với tỷ lệ đóng góp của mỗi bên là 70:30. Tính đến hết năm 2013, PVCR đã giải ngân cho dự án là 64,63 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hai bên chưa thống nhất được phương án phân chia sản phẩm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

3.3 Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên (giai đoạn I)

Hết năm 2013, Công ty PVCR đã tiến hành làm việc với các Sở ban ngành về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng hồ Suối Hai, phương án chi trả đền bù và nhận mặt bằng, tuy nhiên DA chưa được triển khai theo kế hoạch do thủ tục pháp lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài hơn dự kiến. PVCR đang tích cực tìm hướng giải quyết phù hợp trình ĐHĐCĐ.

3.4 Đầu tư tài chính thực hiện Dự án số 9 Trần Thánh Tông:

Năm 2014, PVCR đã tiến hành thoái 1 phần vốn đầu tư tại dự án số 9 Trần Thánh Tông để tập trung nguồn lực vào các dự án còn lại.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH:

1. Sửa đổi, ban hành các văn bản nội bộ:

Trong năm HĐQT đã tiến hành họp và ban hành đầy đủ các Nghị quyết thường kỳ và đột xuất phù hợp với yêu cầu kinh doanh và nhiệm vụ của HĐQT được ĐHĐCĐ giao phó.

2. Sử dụng lao động: Tổng số CBNV của Công ty cuối năm 2012 là 74 người, cuối năm 2013 là 47 người.

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị : 05 người (kiêm nhiệm)
- Ban kiểm soát : 03 người (kiêm nhiệm)
- Ban giám đốc : 03 người (01 giám đốc, 02 phó giám đốc)
- Công ty có 05 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh.
 - + Phòng Tổ chức hành chính : 12 người
 - + Phòng Tài chính kế toán : 5 người
 - + Phòng Kế hoạch đầu tư : 5 người
 - + Phòng Kỹ thuật : 5 người
 - + Trung tâm xây lắp : 3 người
 - + Ban Dự án Việt Hưng : 1 người
 - + 01 chi nhánh Ba Vì : 12 người.

Tính đến 31/12/2013, tổng số CBNV của PVCR là 47 người (không bao gồm HĐQT và BKS).

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Công cần xây dựng được phương án phát triển công ty một cách tổng thể, dài hơi. Lựa chọn và bố trí nguồn lực phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu công việc.

- Hoàn thiện sửa đổi các quy trình quản lý nội bộ đáp ứng định hướng phát triển của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật trong từng giai đoạn.
- Rà soát hiệu quả đầu tư tại các dự án, tập trung nguồn lực vào các dự án hiệu quả thu hồi vốn nhanh; giãn hoặc thoái vốn tại các dự án không hiệu quả;
- Đối với các khoản đầu tư tài chính cần lên được phương án sử dụng vốn và phân tích sát thị trường chứng khoán để có quyết định thoái vốn hợp lý, giảm lỗ tối đa.
- Rà soát các khoản công nợ trong và ngoài công ty, tìm biện pháp thu hồi tối đa nguồn vốn;
- Có biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí văn phòng, điện, điện thoại, chi phí xăng xe...;

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Đề phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và sự ủy quyền của các cổ đông, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đã quy định nhằm:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban kiểm soát



Trần Hương Thủy