

*Hà Nội, ngày ....tháng....năm 2013*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX- PVC**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex- PVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2011.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012**

**Về nhân sự:** Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên gồm:

- Bà: Nguyễn Tâm Thu – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Ngô Thị Thu Hoài
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết

Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty niêm yết.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. Đối với các vấn đề cần ý kiến chỉ đạo gấp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản để kịp thời giải quyết ngay công việc thuộc thẩm quyền và xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ban TGD. HĐQT cũng đã chủ động có các chỉ đạo bằng văn bản gửi TGD và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp các thông tin phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.

- Căn nhắc kỹ lưỡng phương án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- Năm 2012 là năm đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất kể từ khi thành lập. Tiếp theo những biến động theo chiều hướng rất xấu của thị trường bất động sản, thị trường tiền tệ, nguồn vốn hạn hẹp nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Tổng sản lượng đạt được trong năm 2012 là 610 tỷ đồng, doanh thu 379 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (48) tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã không đạt được kế hoạch sản lượng và doanh thu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua.

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi và góp ý kiến công tác điều hành sản xuất của Ban TGD thông qua các cuộc họp giao ban công ty mà BKS có tham dự, định kỳ tổ chức



kiểm tra hoạt động SXKD tại văn phòng công ty và tại các đơn vị trực thuộc để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó BKS nhận thấy, công tác điều hành sản xuất của công ty tuân thủ theo hệ thống ISO 9001:2008, có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty xuống các đơn vị thành viên, các phòng ban, tới bộ phận sản xuất theo từng dự án, tổ chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Về đầu tư dự án bất động sản: Trong năm 2012, Công ty đang tập trung thực hiện Dự án chung cư cao tầng CT2 tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế- Từ Liêm- Hà Nội.

#### **IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012**

##### **1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012**

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Phú. Theo ý kiến của Kiểm toán viên Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các chế độ quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2012 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012.

##### **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (đvt: triệu đồng)**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	% Thực hiện
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	1.350	610	45 %
2	Doanh thu hợp nhất	950	379	40 %
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	40	-48	-220 %

*(số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2012)*

##### **3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Số tiền (triệu đồng)</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.037.558</b>
I. Tiền	5.439
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	26.764
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	421.104
IV. Hàng tồn kho	522.513

V. Tài sản ngắn hạn khác	61.737
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>401.716</b>
I. Tài sản cố định	88.104
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	209.186
III. Tài sản dài hạn khác	104.426
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.439.274</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Số tiền (triệu đồng)</b>
<b>A. Nợ Phải Trả</b>	<b>1.127.276</b>
I. Nợ ngắn hạn	939.777
II. Nợ dài hạn	187.499
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>279.788</b>
<i>Trong đó:</i>	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.439.274</b>

(Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2012)

## V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC, Ban kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của BKS trong nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động Công ty, đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và các biện pháp phòng ngừa trong ngắn hạn và dài hạn.



- Tăng cường phát huy chức năng kiểm soát nội bộ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Công ty, vừa hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, bền vững và hiệu quả.

- Thẩm định BCTC của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Qua công tác thẩm định phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng danh mục tài sản của Công ty.

Với định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới, Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2013 như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành. Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Tổng giám đốc	Hàng quý	Các hành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý. Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	BCTC của Công ty	Hàng Quý	Các thành viên BKS
Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và đưa các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty.		Trước ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban TGD, đơn vị thành viên	Hàng Quý	Các thành viên BKS
Kiểm tra tình hình quản lý, công tác ghi chép tại các đơn vị phụ thuộc	Các đơn vị thành viên	6 tháng	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của HĐQT	Theo yêu cầu của HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

## VI. KIẾN NGHỊ

- Tích cực trong công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ của các công trình , tích cực trong công tác làm hồ sơ thanh toán các công trình và rà soát lại các dự án đã hết thời gian bảo hành, nghiệm thu bàn giao để thu hồi hết bảo hành.
- Tinh giảm bộ máy quản lý từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên lấy chất lượng làm trọng tâm để tiết kiệm chi phí quản lý, tiền lương, bảo hiểm..... đồng thời có điều kiện nâng cao thu nhập cho CBCNV.
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày tháng năm 2013*

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



**Nguyễn Tâm Thu**

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty như sau:

### Tiêu chuẩn của Công ty kiểm toán

- Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm trong việc kiểm toán các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
- Là Công ty kiểm toán có trong danh mục các Công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty niêm yết tại các Sở giao dịch Chứng khoán.

### Phương thức lựa chọn

Ban Kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Nguyễn Tâm Thu