

Số: 12 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
Về việc tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010
tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (Công ty), tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; căn cứ Quyết định số 164/QĐ-EVN ngày 21-03-2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế cử và quản lý Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác; Trong năm 2010 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Kết quả hoạt động, thẩm tra và giám sát bao gồm các nội dung chính sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Nhằm giúp cho công tác kiểm tra giám sát đúng trọng tâm, đạt chất lượng; ngay từ tháng đầu năm Ban kiểm soát đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát một cách cụ thể, rõ ràng, đồng thời xây dựng chương trình công tác và đề ra phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong từng giai đoạn;

Bám sát kế hoạch đề ra, Ban kiểm soát đã luôn theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế và Quy định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý... trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

Hoàn thành công tác lập báo cáo thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo SXKD và báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2009 trình lên Đại hội đồng cổ đông và EVN tại Đại hội thường niên năm 2010. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD, báo cáo đánh giá công tác quản lý, báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty;

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của hai Chi nhánh trực thuộc;

Đã tích cực tham gia các cuộc họp với HĐQT Công ty và có những đề xuất, kiến nghị thiết thực với HĐQT, Ban tổng giám đốc về các vấn đề liên

quan nhằm phục vụ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng của cổ đông.

II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2010, hoạt động của Ban kiểm soát đều tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát: Mỗi quý họp một lần để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, kiểm điểm tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát và đề ra phương hướng hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong từng giai đoạn;

Ngoài các buổi họp định kỳ, Ban kiểm soát đã thường xuyên liên lạc, trao đổi, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

III. Kết quả thẩm định các Báo cáo trong năm 2010:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2010:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010: (ĐVT: Triệu VND)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2009
a	Tổng cộng doanh thu	342.240	340.836
	Trong đó tự làm	275.944	298.222
b	Lợi nhuận trước thuế	21.282	23.491
c	Thuế TNDN hiện hành	4.568	6.341
d	Thuế TNDN hoãn lại	711	(427)
e	Lợi nhuận sau thuế	16.002	17.577
f	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/CP)	3.605	3.960

Trong năm 2010, doanh thu hoạt động SXKD của Công ty là 342,24 tỷ, đạt 100,41% so với năm 2009 (340,836 tỷ); doanh thu tự làm là 275,944 tỷ, đạt 94,31% so với kế hoạch năm 2010 (292,6 tỷ), trong đó: i) khối khảo sát thiết kế đạt 242,08 tỷ, đạt 106,4% so với kế hoạch. ii) Riêng Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện doanh thu chỉ là 33,861 tỷ đồng, đạt 52,1% so với kế hoạch (do thị trường xây lắp trụ thép viễn thông giảm mạnh, đã tác động trực tiếp đến doanh thu của Xí nghiệp), nhưng Xí nghiệp vẫn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính do Công ty giao.

Mặc dù doanh thu tự làm của Công ty thấp hơn năm 2009 và chưa đạt kế hoạch được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2010 vẫn vượt kế hoạch được giao 1,34% (21,282/21 tỷ).

Năm 2010, là một năm đầy thách thức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Chủ đầu tư không thu xếp được vốn thanh toán cho dự án, các chi phí đầu vào tăng cao, nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích và cổ tức cho cổ đông.

1.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn:

(ĐVT: Triệu đồng)

a	TÀI SẢN	Tại 01/01/2010	Tại 31/12/2010	GHI CHÚ
	- Tài sản ngắn hạn	255.926	266.374	
	- Tài sản dài hạn	19.549	15.769	
	Tổng cộng tài sản	275.475	282.143	
b	NGUỒN VỐN	Tại 01/01/2010	Tại 31/12/2010	GHI CHÚ
	- Nợ phải trả	201.865	210.068	
	- Vốn chủ sở hữu	73.610	72.075	
	Tổng cộng nguồn vốn	275.475	282.143	

(Các số liệu chi tiết đề nghị xem thêm trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. **Kết quả thẩm tra, giám sát kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính:**
 Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/01/2010 đến 31/12/2010, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định hiện hành.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY. Công tác quản lý thu chi tài chính đều tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định, quy chế quản lý của Nhà nước và của Công ty.

Đến hết năm 2010 Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp sai phạm hay bất thường nào trong hoạt động của Công ty, các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và có giải pháp phù hợp.

Theo số liệu thực hiện năm 2010 của Công ty thì hoạt động SXKD của Công ty có lãi, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và phần nào đáp ứng được mong mỏi của nhà đầu tư trước diễn biến vẫn còn hết sức phức tạp của thị trường tài chính và tiền tệ trong nước và trên thế giới.

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động SXKD và tình hình tài chính thể hiện trong các báo cáo của Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

Năm 2010 nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức, thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khả năng tìm kiếm công việc ngày càng khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao đã gây nên sức ép rất lớn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2010 của Công ty.

Bên cạnh những khó khăn thách thức nêu trên, Công ty cũng có được một số yếu tố thuận lợi nhất định: i) Công ty đang thực hiện những dự án chuyển tiếp do hợp đồng đã ký kết với Khách hàng trước đây nên cũng giảm bớt được sức ép về tìm kiếm việc làm. ii) Nhiều dự án nhiệt điện than đã, đang và sẽ triển khai, các khách hàng ngoài ngành điện đã tín nhiệm nên Công ty cũng có nhiều cơ hội để có thêm việc làm; iii) Các dự án lưới điện vẫn do EVN đầu tư nên công việc về cơ bản là ổn định; iiiii) Quá trình vận hành Công ty cổ phần đã dần đi vào ổn định, hầu hết người lao động yên tâm, hăng hái trong sản xuất, công tác.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT đã có những chính sách phát triển phù hợp, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo các quy định hiện hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 có hiệu quả: i) Bảo toàn được vốn của Nhà nước và các cổ đông. ii) Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. iii) Đáp ứng được hầu hết tiến độ giao nộp hồ sơ khảo sát, thiết kế cho các Khách hàng với chất lượng đảm bảo. iiiii) Cơ chế khoán đã bước đầu phát huy tính tích cực làm cho các đơn vị chủ động và có ý thức hơn trong tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và người lao động trong việc tìm thêm công việc và tổ chức nghiệm thu, thanh toán với Khách hàng.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, cẩn trọng, kỹ lưỡng trong hoạt động song cũng linh hoạt để tận dụng được các cơ hội của thị trường, Công ty đã có nhiều nỗ lực để củng cố, hoàn thiện dần tổ chức bộ máy, xây dựng các cơ chế hoạt động cho Công ty cổ phần.

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu của Công ty trước công chúng;

Để đạt được những thành quả khích lệ và trân trọng như trên, trước hết xuất phát từ sự nỗ lực và quyết tâm của người lao động, người quản lý trong Công ty; chiến lược đúng đắn của HĐQT; chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban

Tổng Giám đốc, đây chính là những nhân tố quyết định để Công ty tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt được trong năm 2010 và tạo ra tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

V. Báo cáo, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Năm 2010 giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có sự phối hợp tốt trong mọi mặt hoạt động, cụ thể:

Về phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường làm việc ... và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, các loại báo cáo ... giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phía Ban kiểm soát đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao kỹ năng kiểm tra giám sát, khai thác thu thập thông tin, tài liệu, tình hình hoạt động của Công ty... làm cơ sở phục vụ tốt cho công tác kiểm tra giám sát của mình.

Công ty và Ban kiểm soát đã quan hệ tốt với cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty niêm yết theo đúng quy định hiện hành.

VI. Phương hướng hoạt động trong năm 2011 của Ban kiểm soát:

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát theo đúng những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và chế độ báo cáo theo những quy định tại Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác của EVN (Ban hành tại Quyết định số: 164/QĐ-EVN ngày 21/03/2008);

Thực hiện công tác thẩm định và trình EVN đề nghị thông qua: Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2010 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông họp vào tháng 4/2011;

Tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

VII. Kiến nghị:

1. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch học tập và ngân sách hoạt động trong năm 2011 của Ban kiểm soát để làm cơ sở thực hiện.
2. Kiến nghị Công ty:
Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhanh chóng ổn định tổ chức, tăng cường công tác quản trị và điều hành tạo điều kiện để Công

ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính đề ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý nhằm hạn chế rủi ro, thực hiện tốt tiết kiệm chi phí, chống lãng phí theo chỉ đạo của Nhà nước và EVN.

Hoàn chỉnh các quy định nội lệ của Công ty, đặc biệt thận trọng trong công tác đầu tư nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Đặc biệt quan tâm tới công tác thu hồi công nợ để giải quyết khó khăn về tài chính, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

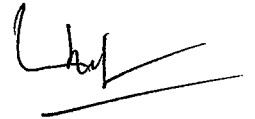
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2010 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 để thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- EVN;
- Lưu: Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Long