

Số: 04 /BC-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
Về việc tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2009
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, theo Quyết định số: 408/QĐ-EVN ngày 09-07-2008 của EVN về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo của Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của EVN tại doanh nghiệp khác; Trong năm 2009 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, thăm tra và giám sát bao gồm các nội dung chính sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009:

Lập Báo cáo thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD) và báo cáo đánh giá công tác của HĐQT năm 2008 trình lên Đại hội đồng cổ đông và EVN tại cuộc họp thường niên năm 2009 (họp ngày 12/5/2009) và đã được Đại hội đồng cổ đông và EVN thống nhất thông qua;

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD, báo cáo đánh giá công tác quản lý, báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty;

Tham gia các cuộc họp với HĐQT Công ty;

Đề xuất, kiến nghị với HĐQT các vấn đề liên quan nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát và bảo vệ các quyền lợi của cổ đông;

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia khóa học Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát;

Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế và Quy định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý...trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát công tác điều hành, quản lý, tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các quy định của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, chế độ chứng từ kế toán, chi tiêu, tổ chức lao tiền lương, ... trong năm 2009 tại hai (02) Chi nhánh: Xí nghiệp Cơ điện và Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam để có cơ sở thực hiện công tác thẩm định và trình báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác thực hiện các qui chế quản trị, điều hành của Công ty lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và kiến nghị kịp thời giúp các đơn vị hoạt động tốt hơn.

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

Trong năm 2009, 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 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 2009:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2009:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2008 (1)	Thực hiện năm 2009 (2)	So sánh (2/1)%
a	Tổng doanh thu tự làm	Triệu đồng	272.822	298.222	109,3
b	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.599	23.491	114,0
c	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	6.249	6.341	101,5
d	Thuế TNDN hoãn lại	Triệu đồng	(427)	(427)	100,0
e	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.777	17.577	119,0
f	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.329	3.960	119,0

Trong năm 2009 doanh thu tự làm của Công ty là 298,222 tỷ đồng đạt 109,3% kế hoạch năm (272,915 tỷ) và đạt 109,3% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế: 23,491 tỷ đạt 114,6% kế hoạch năm (20,5 tỷ) và đạt 114,0% so với năm 2008.

Tốc độ tăng doanh thu tự làm trong năm 2009 là 9,3%, nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 14,0%, qua đó thể hiện Công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, hoạt động SXKD không ngừng

phát triển; vừa có những biện pháp tích cực để kiểm soát, quản lý chi phí, nhờ đó lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, và đặc biệt là tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2009 đã tăng 19% so với năm 2008 đem lại nhiều kỳ vọng cho cổ đông của Công ty.

1.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn:

(ĐVT: Triệu đồng)

a	TÀI SẢN	Tại 01/01/09	Tại 31/12/2009	GHI CHÚ
	- Tài sản ngắn hạn	208.866	255.926	
	- Tài sản dài hạn	23.922	19.549	
	Tổng cộng tài sản	232.788	275.475	
b	NGUỒN VỐN	Tại 01/01/09	Tại 31/12/2009	GHI CHÚ
	- Nợ phải trả	165.959	200.703	
	- Vốn chủ sở hữu	66.829	74.772	
	Tổng cộng nguồn vốn	232.788	275.475	

(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 31/12/2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/01/2009 đến 31/12/2009, 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 2009 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 2009 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.

Nhìn chung tình hình tài chính trong năm 2009 của Công ty là khả quan, theo số liệu thực hiện năm 2009 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 2009 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.

Công tác thu hồi công nợ được Công ty đặc biệt chú trọng và quan tâm hàng đầu, nhờ đó Công ty không bị chiếm dụng vốn đảm bảo đủ vốn đáp ứng cho SXKD.

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 2009 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, đã gây nên sức ép rất lớn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2009 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:

- 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;
- 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;
- Các dự án lưới điện vẫn do EVN đầu tư nên công việc về cơ bản là ổn định;
- 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 sản xuất kinh doanh năm 2009 đạt hiệu quả:

- Giữ được nhịp độ tăng trưởng, bảo toàn được vốn của Nhà nước và các cổ đông.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Đáp ứng được hầu hết tiến độ giao nộp hồ sơ khảo sát, thiết kế cho các Khách hàng với chất lượng đảm bảo.
- 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.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu của Công ty trước công chúng, tích cực hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch góp phần làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, những cố gắng này đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận:

- Ngày 29/9/2009 cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ngày 13/10/2009 cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán TV2 chính thức giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công ty đã chi trả 10% cổ tức còn lại năm 2008 bằng tiền mặt cho cổ đông ngoài EVN ngày 26/06/2009, riêng cổ tức 20% năm 2008 của EVN Công ty đã chi trả vào ngày 04/09/2009; tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2009 (10%/CP) cho cổ đông ngoài EVN ngày 21/12/2009.

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 quản lý, người lao động trong Công ty; chiến lược đúng đắn của HĐQT; chỉ đạo sát sao và không kém phần 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 2009 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Năm 2009 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 đại chúng/ Công ty niêm yết theo đúng quy định hiện hành.

VI. Phương hướng hoạt động trong năm 2010 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 2009 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông họp vào tháng 4/2010;

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.

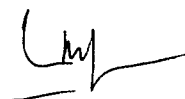
VII. Kiến nghị:

1. Kiến nghị 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.
2. 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 2010 của Ban kiểm soát để làm cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Long