

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011,
phương hướng hoạt động năm 2012 và
đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2011 và được sửa đổi ngày 12/8/2011,

Ban Kiểm soát Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ
ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2012

1. Tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, năm 2011 Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng công ty cụ thể như sau:

❖ *Công tác kiểm tra, kiểm toán*

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại 11 đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty) và thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 02 dự án, và đã phản ánh những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban Kiểm soát báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty để Hội đồng quản trị ban hành các chỉ thị đối với từng đơn vị.
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, của cấp trên, như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, các đoàn kiểm tra của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Định kỳ hàng quý/năm lập báo cáo kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Tổng công ty báo cáo cơ quan cấp trên (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

❖ *Thẩm định Báo cáo tài chính 2011*

Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo, cụ thể:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định nhà nước, phản ánh chính xác và toàn diện hoạt động tài chính của Tổng công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2011 của Tổng công ty là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán theo qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở chiến lược phát triển SXKD, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khí Việt Nam cho năm 2011.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 157 nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng, đơn vị của Tổng công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục; thực hiện tái cấu trúc theo Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa.
- Phát triển công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm thêm các nguồn khí, cụ thể: Ngày 07/12/2011 PVGAS và chính quyền bang Queensland (Australia) ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện theo đó Chính quyền Bang Queensland (Australia) sẽ hỗ trợ PVGAS trong việc tìm kiếm nguồn cung LNG và tham gia vào các dự án khai thác khí tại địa phương này.

❖ Hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/ chỉ thị của Hội đồng quản trị và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Tăng cường rà soát các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, trọng

điểm; thực hiện định kỳ giao ban 2 tuần/lần đối với dự án trọng điểm. Lãnh đạo Tổng công ty luôn bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi công các công trình nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

- Thường xuyên làm việc trực tuyến với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của từng đơn vị.
- Công tác tuyển dụng tại Tổng công ty thực hiện theo đúng quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Về đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và quán triệt đến từng đơn vị trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tiền lương và chế độ chính sách : thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CBCNV khi đến thời hạn , thực hiện chi trả lương theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

4. Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2012 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Tổng công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát

tại các đơn vị, với bộ phận kiểm soát nội bộ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

- Cử các thành viên trong Ban Kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012

- Qua hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng bằng việc đã tham gia hầu như toàn bộ công việc kiểm toán đối với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam và đã thực hiện công việc kiểm toán tại Tổng công ty nhiều năm qua, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2012.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012.