

Đà Lạt, ngày 27 tháng 02 năm 2012

## BÁO CÁO

### CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG NĂM 2012

**Kính gửi : Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng**

Căn cứ quyết định số 12/2007/QĐ-BTC của bộ tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán

Căn cứ quyết định số 234/QĐ- HDQT của HDQT công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng về việc ban hành quy chế quản trị công ty

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ của công ty . Ban kiểm soát chúng tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2011 như sau :

#### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2011 BKS có 03 thành viên được bầu lại nhiệm kỳ mới, trong năm đã thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức họp 02 kỳ, cử trưởng ban đại diện tham gia các kỳ họp của HDQT, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán

#### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

##### 1/ Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được công ty kiểm toán DTL thành viên của Honwath international thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán . BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính báo cáo năm 2011 của công ty . Số liệu tóm tắt như sau :

*Đơn vị tính : triệu đồng*

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>105.794</b>	<b>A- Nợ phải trả</b>	<b>75.360</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.382	I. Nợ ngắn hạn	75.153
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn	1.370	1. Nợ dài hạn	207
III. Các khoản phải thu	90.303		
IV. Hàng tồn kho	10.318		
V. Tài sản ngắn hạn khác	421	<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64.566</b>
		I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	64.566
		1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>34.132</b>	2. Thặng dư vốn cổ phần	12.447
		3. Cổ phiếu quỹ	[3.133]
I. Tài sản cố định	21.916	4. Quỹ đầu tư phát triển	21.700
1. Tài sản hữu hình	19.666	5. Quỹ dự phòng tài chính	2.000
2. Tài sản cố định vô hình	2.250	6. Lãi chưa phân phối	11.552
- Nguyên giá	56.549		
- Giá trị hao mòn	36.883	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
- Giá trị còn lại	19.666		
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	12.216		
<b>Tổng cộng</b>	<b>139.926</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>139.926</b>

#### **a/ Bên tài sản**

1. Các khoản phải thu đến 31/12/2011 là : 90.303 triệu bao gồm
  - 33 chủ thể ban quản lý đầu tư xây dựng công trình : 78.669 triệu ( tính đến 31/01/2012 đã thu : 39.500 triệu
  - khoản ứng trước cho người bán hàng : 877 triệu
  - 11 cá nhân , tổ chức BQL dự án vay :10.792 triệu
2. Các khoản phải thu khác : CNV công ty tạm ứng : 420 triệu
3. Hàng tồn kho : 10.318 triệu
  - Chi phí SXKD dở dang : 10.310 triệu chi phí 5 công trình
  - Nguyên vật liệu : 8,6 triệu
4. Đầu tư chứng khoán dài hạn : 12.216 triệu đầu tư 03 mã cổ phiếu

#### **b/ Bên nguồn vốn :**

Tổng nguồn vốn đang hoạt động đến 31/12/2011 là 139.926 triệu đồng , trong đó vốn tự có và coi như tự có 64.566 triệu chiếm tỷ lệ 46,14% . Vốn còn lại 53,86 % là : ứng trước hợp đồng thi công 19.149 triệu , phải trả người bán 28.744 triệu, nợ ngắn hạn ngân hàng 9.838 triệu . Số còn lại là nợ các khoản khác; thuế phải nộp, cá nhân cho công ty vay....

#### **2/ Một số vấn đề liên quan khác**

- Chi phí quản lý 4,85% doanh thu
- Doanh thu giảm so với năm 2010
- Lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch năm 2011, lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2010
- Các khoản trích, nộp đầy đủ

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo thể hiện đầy đủ ,rõ ràng theo chuẩn mực kế toán quy định. Tình hình tài chính công ty lành mạnh . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều đạt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2011 đề ra .

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ**

- HĐQT công ty có 05 thành viên do đại hội lần thứ 11 năm 2011 bầu ra, đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý , họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời trường BKS triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông ; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ , công khai minh bạch . Đề xuất , giải quyết , tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động . Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty .
- Năm 2011 Ban giám đốc tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Bổ sung điều chỉnh định mức đơn giá nội bộ công ty theo sát yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và hạch toán kinh doanh
- Thực hiện công tác báo cáo , công bố thông tin đúng quy định

Năm 2011 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty . BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại đại hội cổ đông lần thứ 12

#### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

Năm 2011 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty

Trong năm 2011 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

#### **V. KIẾN NGHỊ**

Từ đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2011 của công ty . BKS đề nghị đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được HĐQT trình bày trước đại hội

Năm 2012 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế nói chung , thách thức mới đối với công ty nói riêng trong việc tìm kiếm việc làm . BKS có một số kiến nghị như sau :

- Tăng cường công tác hạch toán sản xuất kinh doanh thực hiện tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu công ty đã đề ra
- Tập trung thu hồi công nợ các công trình đã hoàn thành tránh rủi ro phát sinh nợ dầy đura khó đòi

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2011 của công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng . BKS xin báo cáo đại hội cổ đông .

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Tô Văn An**