

Đồng Nai, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-4

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45-4

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty CP Lilama 45-4;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty CP Lilama 45-4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

Trong năm 2011 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số các nội dung chủ yếu sau:

- 1/ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011.
- 2/ Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2011.
- 3/ Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- 4/ Kiến nghị, kết luận của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- 5/ Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	620.000	625.000	100,8%
2	Doanh thu	370.000	370.017	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.800	14.878	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.100	13.200	118,92%
5	Vốn điều lệ	40.000	40.000	100%
6	Vốn chủ sở hữu		68.898	
7	Các khoản phải nộp Ngân sách	12.000	23.100	192,5%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	27,75%	33,00%	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (%)		19,16%	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	3%	3,57%	
11	Thu nhập bình quân CNV/tháng	4,500	5.300	

Năm 2011, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Nhà nước cắt giảm đầu tư, các dự án thủy điện lớn Công ty thi công đã kết thúc, các công trình thi công hoàn thành chậm

quyết toán thu hồi vốn với Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến KQKD của công ty. Mặt khác, do ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao (trên 20%/năm) trong khi các chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng hoàn thành, công ty phát sinh vay vốn lớn làm tăng lãi vay đột biến với số tiền 25,8 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 đã được đại hội cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

II. KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 1379/BCKT/TC ngày 16/02/2012 của Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
A	Tài sản	339.738.775.015
I	Tài sản ngắn hạn	302.687.370.659
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.089.219.582
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu	227.660.347.452
4	Hàng tồn kho	64.721.662.624
5	Tài sản ngắn hạn khác	216.141.001
II	Tài sản dài hạn	37.051.404.356
1	Tài sản cố định	35.711.186.541
	<i>Nguyên giá</i>	80.530.468.353
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(45.935.040.436)
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	1.175.758.624
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
3	Tài sản dài hạn khác	1.280.217.815
B	Nguồn vốn	339.738.775.015
I	Nợ phải trả	270.840.798.316
1	Nợ ngắn hạn	265.419.413.466
2	Nợ dài hạn	5.421.384.850
II	Vốn chủ sở hữu	68.897.976.699
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.520.000.000
3	Cổ phiếu ngân quỹ	(282.000.000)
4	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(213.733.036)
5	Quỹ ĐTPT, DPTC & Quỹ khác thuộc vốn CSH	8.654.396.587
6	Lợi nhuận chưa phân phối	17.309.313.148

Báo cáo tài chính năm 2011 đã phản ánh tương đối trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Đơn vị tại thời điểm 31/12/2011, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp lý có liên quan. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại là chưa trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi.

*** Công tác đầu tư năm 2011:**

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, kế hoạch đầu tư năm 2011 của Công ty là 3,0 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực hiện chủ chương đình hoãn, giãn tiến độ các dự án đầu tư nhằm kiềm chế chống lạm phát, năm 2011 Công ty đã đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu cấp thiết của các dự án mà Công ty đang thi công với số tiền đã đầu tư năm 2011 là: 951,188 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC :

a) Đối với HĐQT:

- Trong năm 2011 HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 đạt hiệu quả, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 đã được đại hội cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận.
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2010 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Đã chỉ đạo triển khai công tác đầu tư mua sắm một số trang thiết bị phục vụ nhu cầu thi công dự án.
- Năm 2011, Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt nam thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty, theo đó Ông Phạm Đình San thôi nhiệm vụ ủy viên HĐQT Công ty. Ngày 20/9/2011, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Văn Hà giữ chức thành viên HĐQT Công ty từ ngày 20/9/2011. Đề nghị HĐQT Công ty thông qua công tác thay đổi nhân sự HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

b) Ban Tổng giám đốc.

- Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.
- Chỉ đạo các Phòng, ban chức năng thực hiện tốt công tác tổ chức thi công ở các công trình như: Công trình Bauxit nhôm Lâm Đồng, Thủy điện Đak Tih, Thủy điện An Khê, Thủy điện Bông Sung 5, Thủy điện A Lưới, □, đáp ứng tiến độ, chất

lượng dự án. Thực hiện triển khai công tác đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đã nêu, thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo đúng qui định.

c) Các cuộc họp của BKS và công tác phối hợp với HĐQT và ban TGD.

Năm 2011, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

IV. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN :

- Các phòng ban chức năng tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phục vụ cho các hoạt động của Công ty. Kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới đối với các công ty niêm yết để các hoạt động của công ty tuân theo qui định pháp luật.
- Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng khi lập báo cáo tài chính.
- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2011, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo công ty.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhiệm vụ chung.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2012 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ, thời gian thực hiện cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban chức năng chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước ít nhất là 01 tuần.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

+ Quý I năm 2012:

- Xem xét các Báo cáo tài chính năm 2011;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành ;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Quý II năm 2012:

- Tình hình thực hiện SXKD Quý I năm 2012;
- Tình hình thực hiện Đầu tư các Dự án đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông;
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia cổ tức năm 2011.

+ Quý III năm 2012:

- Tình hình thực hiện SXKD Quý II năm 2012.
- Tình hình thực hiện Đầu tư các Dự án đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ *Quý IV năm 2012:*

- Tình hình thực hiện SXKD Quý III năm 2012.
- Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư.
- Tình hình thực hiện các vấn đề khác nêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-4
T/M BAN KIỂM SOÁT**

Lê Đình Khanh