



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.**

### **Kết quả, kiểm tra giám sát năm 2011.**

#### **Căn cứ:**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều 36 Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã được kiểm toán.

Kính thưa các Cổ đông, Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông tình hình và kết quả SXKD trong năm 2011 với các nội dung sau:

### **I. Các hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2011:**

Trong năm 2011, BKS tiến hành các hoạt động sau:

+ Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT về chiến lược hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty, tổng kết và xác lập kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính Công ty

+ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, SXKD từng quý của phòng Tài chính Kế toán cung cấp.

+ Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS được Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

### **II. Về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:**

Hội đồng Quản trị của Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các nghị quyết, quyết định để định hướng cho hoạt động điều hành.

Hội đồng Quản trị đã chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ của HĐQT trình Đại hội. BKS nhận thấy Hội đồng Quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trong năm 2011.

### **III. Về hoạt động Ban điều hành:**

Ban Điều hành đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát và kịp thời với thực tế, có trách nhiệm đối với Công ty.

Các thành viên Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

BKS không phát hiện thấy Ban Điều hành có những hoạt động gây bất lợi cho Công ty hoặc vi phạm pháp luật.

BKS đã được cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty.

### **IV. Về kết quả thực hiện những Nghị quyết chủ yếu của Hội đồng Quản trị và của Đại hội đồng Cổ đông:**

#### **1. Về quy trình và thủ tục tăng vốn trong năm 2011:**

Công ty đã thực hiện đúng và đủ các quy trình thủ tục về tăng vốn điều lệ.

#### **2. Về kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả tài chính**

BKS đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2011 do Công ty lập (đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập) là trung thực, hợp lý. Các chứng từ và tài liệu kế toán, sổ kế toán lưu trữ đầy đủ, hợp pháp.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán như sau:

<b>Số TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>TH 2010</b>	<b>KH 2011</b>	<b>TH 2011</b>	<b><u>TH11</u> KH11</b>	<b><u>TH11</u> TH10</b>
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đ	269.167	274.263	155.656	56,75%	57,82%
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	179.689	188.224	173.891	92,38%	96,77%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	36.586	34.400	34.658	100,75%	94,73%
4	Nộp ngân sách	"	11.107	18.871	8.740	46,31%	78,68%
5	LN sau thuế	Tr. đ	27.440	25.800	25.917	100,45%	94,44%
6	LN sau thuế/DT	%	15,27	13,7	14,90	108,75%	97,57%
7	Vốn điều lệ	Tr. đ	55.426	58.197	58.197	100%	104,99%

8	LN sau thuế/VĐL	%	49,51	44,33	44,53	100,45%	89,94%
9	Cổ tức	%	25	20	25	125,00%	100,00%
10	Tổng số lao động BQ		509	520	494	95,00	97,05
11	Thu nhập bình quân		4,6	4,8	5,1	106,25	110,87

## **VI. Kết luận:**

Năm 2011, tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tăng trưởng lợi nhuận vượt mức so với kế hoạch đề ra, đạt 100,45%.

Trong năm 2012, Ban Kiểm Soát đề nghị Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc tiến hành triển khai các dự án khả thi, thực hiện việc tăng vốn điều lệ, tham gia sàn giao dịch chứng khoán khi có thời điểm thuận lợi.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nghiêm Bá Bích**