

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CAVICO CMS VÀ CÁC HOẠT  
ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2012****Kính thưa Quý cổ đông!**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính và công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012. Cụ thể như sau:

**1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012.**

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết, cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012 của HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, năm 2012 của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban TGD trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 6 cuộc họp, nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban điều hành, các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban điều hành, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp KHSXKD năm 2012. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2012, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban điều hành.

**Công ty CP Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ**

**A** Số 5, Khu A, Ngõ Tuổi Trẻ  
Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  
**T** +84 - 4 - 62690743

**F** +84 - 4 - 62690741  
**W** www.cavicoCMS.com  
**E** info@cavicoCMS.com

## **Construction Manpower & Services**

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

### **2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

- + Thông qua kết quả chào bán và xử lý cổ phần từ chối mua tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.
- + Thông qua kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012, thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2011, kế hoạch trả cổ tức năm 2012.
- + Hàng quý tiến hành họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm.
- + Thông qua phương án mua cổ phần của Công ty CMS Thành Đông và Nam Việt.
- + Thông qua một số nội dung chủ yếu khác phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD như: Thông qua hạn mức vay vốn cho SXKD năm 2012 tại Ngân hàng No & PTNT CN Long Biên cho các dự án mới.
- + Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (ông Đào Ngọc Quế).
- + Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Thông qua việc tổ chức lại hoạt động của Công ty CMS và các Công ty thành viên.

Nhìn chung tại các phiên họp Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong Công ty đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2012; đồng thời Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do Ban điều hành trình nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay.

#### **\* Đánh giá:**

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường năm 2012 mang tính cấp bách để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

U.K.K.T  
XÃ  
TƯ L



## Construction Manpower & Services

Ban KS cũng đã tiến hành việc kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, của Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 được ĐHĐCD thông qua, Công ty CP CAVICO xây dựng Nhân lực và dịch vụ đã thực hiện như sau:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH (Đ/C)	THỰC HIỆN	TỈ LỆ
Doanh thu	185.137.569.000	184.728.636.540	99,8%
Lợi nhuận trước thuế:	19.596.061.000	20.751.494.909	106%

\* **Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh:**

- + Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu so với kế hoạch (đạt 99,8%)
- + Hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra (đạt 106% kế hoạch).

### SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2012

Đơn vị tính: 1000 đ

TT	NỘI DUNG	SỐ KIỂM TRA
	<b>Phần I: Nguồn vốn và sử dụng vốn</b>	
1	Tài sản tại thời điểm 31/12/2012	220.552.394.298
1.1	TS lưu động và DT ngắn hạn	172.306.480.589
1.2	Tài sản cố định	33.016.650.054
1.3	Phải thu dài hạn khách hàng	15.015.263.655
1.4	Tài sản dài hạn khác	214.000.000
2	Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2012	220.552.394.298
2.1	Nợ phải trả	149.960.686.325
	- Nợ ngắn hạn	143.824.654.304
	- Nợ dài hạn	6.136.032.021
2.2	Vốn chủ sở hữu	67.956.751.169
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	50.000.000.000
	- Các quỹ	1.721.902.897
	- Lợi nhuận chưa phân phối	16.234.848.272

## Construction Manpower & Services

	<b>Phần II: Kết quả kinh doanh</b>	
1	Tổng doanh thu	184.728.636.540
1.1	DT hoạt động SXKD	184.570.570.257
1.2	DT hoạt động tài chính	158.066.283
2	Tổng chi phí	164.590.123.327
	- Giá vốn hàng bán	138.601.045.636
	- Chi phí tài chính	11.029.667.663
	- Chi phí bán hàng	486.378.494
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.473.031.534
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	20.296.579.496
4	Thu nhập khác	1.846.160.264
5	Chi phí khác	1.391.244.851
6	Lợi nhuận khác	454.915.413
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.751.494.909
3.1	Thuế TNDN	3.838.067.651
3.2	Lợi nhuận sau thuế	16.913.427.258
	- LN sau thuế/ vốn điều lệ	33,8%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.463
	<b>Phần III: Lao động- Tiền lương- Nộp NSNN</b>	
1	Tổng số lao động trong danh sách	250
2	Thu nhập bình quân (nghìn đ/người/tháng)	12.073

Chi trả cổ tức lần 1 năm 2011 (15%) – VDL 25 tỷ	3.750.000.000	Tháng 1/2012
Chi trả cổ tức lần 2 năm 2011 (15%) – VDL 50 tỷ	7.500.000.000	Tháng 6/2012

### Nhận xét:

- Về báo cáo kế toán tuân thủ theo chế độ kế toán, được kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của Công ty.

### 4. Về tình hình hoạt động tài chính

+ Về công tác kế toán: Nhìn chung, Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2012 được lập



## **Construction Manpower & Services**

rõ ràng, rành mạch trên hệ thống phần mềm kế toán Misa và được đánh giá qua Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Ban KS cũng tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán.

+ Về công tác tài chính: Công ty đã chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn tín dụng, bảo lãnh cho các dự án mới. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể.

+ Về công tác đầu tư: Trong năm 2012 Công ty đã góp đủ vốn cho Công ty TNHH CMS Thăng Long, mua thêm cổ phần sáng lập của Công ty Cổ phần CMS Thành Đông và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây lắp Nam Việt, đã được HĐQT thông qua.

### **Kiến nghị:**

1./ Về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013: Với tình hình kinh tế trong nước năm 2013 còn có rất nhiều khó khăn, vì vậy Ban điều hành cần tập trung vào việc tìm kiếm các hợp đồng với các đối tác nước ngoài sẽ đảm bảo dòng tiền và không bị ảnh hưởng nhiều về tình hình tài chính trong nước.

2./ Về công tác tổ chức: Ban kiểm soát đề nghị Công ty tuyển bổ xung thêm nhân sự có năng lực cho các Công ty thành viên trực tiếp sản xuất và có chương trình đào tạo nhân lực chuẩn bị cho các dự án mới quốc tế.

3./ Về công tác tài chính: Ban điều hành phải tập trung vào công tác nghiệm thu thanh toán, giảm giá trị dở dang để giảm dư nợ Ngân hàng. Đồng thời có biện pháp giảm các khoản phải thu và đầu tư tài chính ngắn hạn.

4./ Về công tác đầu tư: Trong điều kiện nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản, HĐQT và Ban điều hành Công ty cần phải cân nhắc, tính toán kỹ từng thời điểm thích hợp để đầu tư.

5./ Kiến nghị khác: Công ty đang Hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán. Ban kiểm soát chưa bắt kịp với sự phát triển của công ty. Do vậy, BKS kiến nghị: Trong kỳ đại hội tới cần chọn người có năng lực về pháp luật để đảm nhiệm việc “ tư pháp” và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tốt hơn.

### **5. Kế hoạch hoạt động năm 2013.**

#### ***\*Nhiệm vụ chung:***

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2013, BKS sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ. BKS cũng sẽ tăng cường kiểm tra các báo cáo kế toán, tài chính của



## Construction Manpower & Services

Công ty. Đồng thời tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo cáo vấn đề rủi ro tiềm ẩn.

### **\*Hoạt động cụ thể:**

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và Ban TGD.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để ra.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

### **Kết luận:**

Năm 2012, HĐQT và Ban điều hành Công ty Cavico CMS đã hoàn thành nhiệm vụ của ĐHCĐ giao phó. Mặc dù đứng trước năm 2013 đầy khó khăn và thách thức, nhưng BKS tin tưởng HĐQT và Ban điều hành của Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Phạm Hồng Anh**

### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

