



**BAKER TILLY  
A&C**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN  
AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.**

**BẢN SAO**

*A&C*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

## **MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán	5 - 6
4. Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2011	7 - 10
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011	11
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011	12 - 13
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011	14 - 43

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được kiểm toán.

**Khái quát về Công ty**

Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty cơ điện Thủ Đức theo Quyết định số 1795/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301824508 ngày 03 tháng 12 năm 2010 (số cũ 4103008956 ngày 02 tháng 01 năm 2008) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh sau:

- Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27 tháng 02 năm 2008 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 80.730.000.000 VND.

Trong đó:

Cổ đông	Vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam	45.952.220.000	56,92
Các cổ đông khác	34.777.780.000	43,08
<b>Cộng</b>	<b>80.730.000.000</b>	<b>100,00</b>

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại : (84-8) 38.965.591  
 Fax : (84-8) 38.963.159  
 E-mail : codienthuduc@vnn.vn  
 Mã số thuế : 0301824508

Hoạt động của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Chế tạo máy biến áp; Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại; Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel; Khai thác, xây dựng các công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220KV; Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị điện đến 500KV; Sản xuất các loại cáp điện, dây điện tử; Kinh doanh và nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện và thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh); Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi; Kinh doanh bất động sản; Môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản, sản giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản (trừ tư vấn pháp lý).

**Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh**

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 43).



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)**

Trong năm, Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23 tháng 4 năm 2011 như sau:

	Tỷ lệ	VND
Trích quỹ dự phòng tài chính	5% lợi nhuận sau thuế	511.317.867
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,08% lợi nhuận sau thuế	417.369.733
Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	4,08% lợi nhuận sau thuế	417.369.732
Chia cổ tức	11% vốn điều lệ	8.880.300.000
<b>Cộng</b>		<b>10.226.357.332</b>

**Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính**

Hội đồng quản trị Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

**Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

**Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Võ Văn Biên	Chủ tịch	11 tháng 11 năm 2007	-
Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên	11 tháng 11 năm 2007	-
Ông Nguyễn Đình Phương	Thành viên	11 tháng 11 năm 2007	-
Ông Nguyễn Minh Quang	Thành viên	11 tháng 11 năm 2007	-
Ông Nguyễn Kim Thanh	Thành viên	11 tháng 11 năm 2007	-

**Ban kiểm soát**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban	06 tháng 4 năm 2009	-
Ông Lê Minh Hải	Thành viên	11 tháng 11 năm 2007	-
Bà Nguyễn Ngọc Dung	Thành viên	11 tháng 11 năm 2007	-

**Ban Giám đốc**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Lê Đình Kiệt	Phó Giám đốc	02 tháng 01 năm 2008	-
Ông Nguyễn Tri Ân	Phó Giám đốc	02 tháng 01 năm 2008	-

**Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)**

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

**Phê duyệt Báo cáo tài chính**

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Thay mặt Hội đồng quản trị,



**Võ Văn Biên**  
**Chủ tịch**

Ngày 24 tháng 4 năm 2012

Chứng thực bản sao  
đúng với bản chính.  
Số chứng thực 08550 Quyển số 3 /SCT/BS  
tại P. Bình Thới, Ngày 25/04/2012  
BỘ BẢO TÌCH HỮU



*Huyình Kim Chiện Nhân*



