

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 và

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán năm 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) đã chỉnh sửa ngày 25/10/2011;
- Căn cứ vào Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ Tổng Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young;
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2011;

Sau đây, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát, các nhận định, đánh giá và kiến nghị về những vấn đề thuộc phạm vi công việc của Ban Kiểm soát trong năm vừa qua.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 cụ thể như sau :

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Tổng Công ty;
- Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất. Thẩm định các Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán đồng thời xem xét các ý kiến, thư quản lý của kiểm toán độc lập, kiểm tra việc khắc phục các vấn đề thiếu sót;
- Tham gia tất cả các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh và kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn hiện nay;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng Công ty. Xem xét và đánh giá sự phối hợp giữa các bộ phận trong Tổng Công ty theo đúng quy trình quản lý – điều hành doanh nghiệp và các Quy chế nội bộ được ban hành trong Tổng Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đồng thời hỗ trợ HĐQT triển khai thực hiện các nghị quyết;
- Xem xét các báo cáo, tờ trình chi tiết về kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc cung cấp.
- Tham gia ý kiến với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBC năm 2011.
- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện giám sát và theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các Công ty con trong Tổng Công ty để phát hiện các rủi ro tiềm tàng cũng như các thiếu sót và đưa ra các kiến nghị phù hợp cho hoạt động của các Công ty con.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Ban Kiểm soát nhận thấy các chủ trương, quyết định của HĐQT đều có sự tham gia biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động kinh doanh, đúng chức năng và nhiệm vụ được giao;
- Ban Kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của ban lãnh đạo công ty trong việc chủ động lập các kế hoạch khắc phục những khó khăn của nền kinh tế, chủ động thực hiện các kế hoạch kinh doanh, các chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao uy tín vị thế cạnh tranh cho KBC.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các hoạt động công bố thông tin theo quy định áp dụng với mô hình Công ty đại chúng.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tổng Công ty, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty khi có yêu cầu. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT đến các đơn vị thành viên, đến các cổ đông về hoạt động SXKD, chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin v.v..

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2011

Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011:

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của KBC hoàn

toàn trung thực, chính xác và minh bạch phù hợp với chế độ báo cáo tài . Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản là như sau:

- Trong năm 2011, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty đạt được là **870,5** tỷ đồng, bằng 52% so với năm 2010, bằng 44% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế đạt **77,8** tỷ đồng, chỉ bằng 7% so với năm 2010, bằng 7,7% so với kế hoạch. Trong đó lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ là 35,7 tỷ đồng
- Tổng tài sản đạt **11.947** tỷ đồng, tăng 4,4 % đồng so với năm 2010
- Vốn chủ sở hữu đạt **4.414** tỷ đồng tăng 1 tỷ đồng so với năm 2010

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2011

- Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2011, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Phòng tài chính kế toán, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:
- Trong năm, KBC đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tài chính của KBC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của KBC.
- Báo cáo tài chính của KBC đã được lập đúng quy định, công thông tin tài chính được công bố minh bạch, kịp thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc thu xếp nguồn vốn chưa được thuận lợi, trong khi quy mô hoạt động KBC là khá lớn, đầu tư vào nhiều mảng mũi nhọn khác như năng lượng, khoáng sản và các dự án cao cấp .Vì vậy, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2012 vẫn tập trung phát triển các dự án hiện tại theo chiều sâu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các Tập đoàn nước ngoài có kinh nghiệm có năng lực tài chính để cùng phát triển các dự án có quy mô lớn của KBC.

Cuối cùng, Ban kiểm soát đương nhiệm kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Ban kiểm soát tin tưởng rằng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sẽ bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Ban kiểm soát mới sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình, đóng góp tích cực trong công tác giám sát các hoạt động của Tổng Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN TRI HỒ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.