



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Kính thưa Đoàn chủ tịch.
- Kính thưa các vị khách mời.
- Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, đề xuất công ty kiểm toán năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

**A. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:**

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:**

Trong năm qua Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế tổ chức của Công ty.

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 thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- + Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành;
- + Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- + Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA:**



Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau đây:

**1, Kết quả sản xuất kinh doanh:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	550	461,9	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	90	118,11	130%
3	Lợi nhuận sau thuế		92,5	
4	Thuế TNDN phải nộp Nhà nước		25,6	
5	Thu nhập bình quân	10.500.000 đ/người/ tháng	8.500.000 đ/người/ tháng	

- Nhìn chung công tác quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 đạt 84%. Không đạt được kế hoạch đề ra nguyên nhân là do thị trường bất động sản đóng băng nên chỉ tiêu kinh doanh nhà không thực hiện được. Nhưng với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều thay đổi phù hợp trong công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thu hồi vốn được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả nên lợi nhuận trước thuế đạt được 130% kế hoạch.

- Các công tác đầu tư dự án được triển khai theo đúng quy định của nhà nước.

- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2013 và đã được công ty kiểm toán xác nhận phát hành báo cáo.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Việc trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra.



**Các chỉ tiêu tài chính trên bảng CĐKT của đơn vị tại thời điểm 31/12/2013**

*Đơn vị: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>1.263.536.068.936</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.158.740.727.124</b>
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	102.922.898.015
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	68.416.107.385
1.3	Hàng tồn kho	936.561.231.023
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	50.840.490.701
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>104.795.341.812</b>
2.1	Tài sản cố định	41.427.276.084
2.2	Bất động sản đầu tư	3.162.832.414
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	60.039.375.000
2.4	Tài sản dài hạn khác	165.858.314
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.263.536.068.936</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>414.117.580.101</b>
1.1	Nợ ngắn hạn	382.818.467.710
1.2	Nợ dài hạn	31.299.112.391
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>849.418.488.835</b>

*(Ghi chú: Số liệu chi tiết được đăng tải trên website của Công ty và được CBTT theo quy định)*

**2, Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc .**

**2.1. Hội đồng quản trị:**

Trong quản lý, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cần thiết phục vụ cho công tác quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo điều hành Ban kiểm toán nội bộ hoạt động đúng chức năng và mang lại kết quả tốt trong công tác quản lý tài chính tại công ty mẹ và các công ty con.



- Nhìn chung công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp nên hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh đã đạt kết quả tốt ( Lợi nhuận trước thuế đạt 130% kế hoạch).

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình trước đại hội đã phản ánh đúng thực tế công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

## **2.2. Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các quy chế của HĐQT ban hành cũng như ra các văn bản, chỉ thị, quy trình, quy chế nội bộ để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cũng như đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo ban thu hồi vốn hoạt động có hiệu quả trong năm 2013.

## **III. ĐỀ XUẤT NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT TRONG NĂM 2014**

1. Rà soát lại tất cả các khách hàng còn nợ, đôn đốc Ban thu hồi công nợ tiến hành thu hồi xong các khoản nợ còn tồn đọng. Lập kế hoạch thu hồi vốn chi tiết báo các HĐQT.

2. Cần rà soát lại tất cả các dự án đã đầu tư, đánh giá phân tích chọn ra những dự án phù hợp sớm mang lại hiệu quả để đầu tư trọng điểm, sao cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, tránh đầu tư dàn trải.

3. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thẩm định và phê duyệt các hồ sơ thiết kế dự toán, thẩm định quyết toán các công trình thuộc dự án của Công ty để tránh lãng phí không cần thiết.

4. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, đôn đốc các phòng ban hoạt động.

5. Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra phần chi trả cổ tức trong năm 2012 là 15%. Nay công ty mới chi trả 10% số còn lại cổ tức của năm 2012 là 5% đề nghị HĐQT công ty có kế hoạch chi trả 5% còn lại cho cổ đông vào năm 2014.

## **B/ ĐỀ XUẤT THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014.**

Với kinh nghiệm nhiều năm đã được thực hiện công tác kiểm toán tại công ty và năng lực kiểm toán của Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tại Hà nội (A&C).

Ban kiểm soát đề xuất với đại Hội tiếp tục tin nhiệm Công ty A&C kiểm toán số liệu tài chính cho Công ty năm 2014.

## **C/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**



## I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Mục tiêu chính của Ban kiểm soát là: đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các mục tiêu chiến lược mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Góp phần cho đơn vị ngày càng phát triển, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

## II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

### 1. Quý I và quý II năm 2014:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 và các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Báo cáo công tác kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2014 và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2014.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Ban kiểm soát đã đề ra.

### 2. Quý III và Quý IV năm 2014:

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và quý III năm 2014.

- Kiểm tra xem xét việc thực hiện các dự án đầu tư, quyết toán vốn và việc thực hiện các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2014.

Ban kiểm soát xin kính trình lên đại hội đồng cổ đông,

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

#### Nơi gửi

- HĐQT Công ty
- Website: [lildec.vn](http://lildec.vn)
- Các cổ đông công ty
- Lưu văn phòng.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
Trưởng ban



Lê Minh Quân