



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM NHIỆM KỲ II TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2014
VÀ NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2019**

- Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Kính thưa các quý vị Cổ đông và toàn thể đại hội!

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ II, xin gửi tới đoàn chủ tịch, các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và sự thành đạt, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa đại hội: Trong nhiệm kỳ II từ năm 2009 đến năm 2014 là giai đoạn khủng hoảng lớn xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế tại Việt Nam chúng ta đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Biểu đồ phát triển kinh tế phản ánh rất rõ nét quá trình khủng hoảng đó.

Đã đặt doanh nghiệp của chúng ta trong một giai đoạn hết sức khó khăn và nhạy cảm. Để đạt được những kết quả trong sự phát triển của doanh nghiệp chúng ta đã phải vượt qua muôn vàn những khó khăn mà cơ chế thị trường đã đặt ra.

Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Thay mặt ban kiểm soát công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ II, Tôi xin báo cáo với đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2009- 2014 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2014- 2019

PHẦN I:

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRONG NHIỆM KỲ II TỪ NĂM 2009 – 2014:**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Những khó khăn và thuận lợi:

a, Khó khăn:

- Nền kinh tế thế giới đã khủng hoảng nghiêm trọng từ năm 2009 đến năm 2014. Nền kinh tế của Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoại lệ, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Các doanh nghiệp phải đối mặt với thua lỗ, dẫn đến phá sản. Hàng tồn kho quá lớn, thanh khoản giảm sút, từ năm 2009 đến năm 2012 thì thị trường gần như đóng băng.

- Vốn doanh nghiệp từ năm 2009 là 164 tỷ đến năm 2011 là 636 tỷ tăng trên 300% do đó việc đảm bảo đồng vốn và cổ tức cho cổ đông là một thách thức quá lớn đối với doanh nghiệp trong nhiệm kỳ II vừa qua.

- Trên thương trường sự đấu tranh để tồn tại giữa các doanh nghiệp diễn ra hết sức phức tạp.

b. Thuận lợi:

- Chúng ta có một tập thể Hội đồng quản trị giàu kinh nghiệm công tác, có sự đoàn kết cao trong tập thể, có một truyền thống xây dựng và trưởng thành trong nhiều năm hoạt động trên thương trường.

- Ban kiểm soát gồm những cán bộ có nghiệp vụ hiện đang công tác tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên nên rất thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và có sự nhất trí cao trong công tác hoạt động kiểm soát công ty.

2. Những nhiệm vụ cơ bản của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009- 2014):

Ngay sau khi đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2009- 2014) thành công đã bầu ra được 3 đồng chí vào ban kiểm soát của công ty. Ban kiểm soát đã bầu ra được 1 đồng chí trưởng ban và 2 đồng chí là uỷ viên ban kiểm soát để thực hiện các nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- 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 đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của công ty theo từng quý, từng năm và cả nhiệm kỳ.

- Trên cơ sở các thông tin tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty do HĐQT, 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 trong nhiệm kỳ của mình như sau:

- + Kiểm tra rà soát các quy chế, quy định về công tác quản lý nội bộ ban hành theo từng năm và cả nhiệm kỳ, xem xét sự phù hợp với tình hình thực tế.
- + Kiểm tra quá trình thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo từng năm và cả nhiệm kỳ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ NHỮNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Kết quả kiểm tra:

Trên cơ sở các thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác kiểm tra soát xét và đưa ra những nhận xét đánh giá sau đây:

Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối cổ tức cho cổ đông từ năm 2009 đến năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	T. cộng 5 năm
1	Doanh thu	Tỷ đ	1.379,5	1.460,0	356,0	510,0	461,9	4.167,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	530,4	572,9	93,6	64,9	92,5	1.354,3
3	Phân phối lợi nhuận:	%	130,0	130,0	25,0	15,0		300,0
	- Bằng tiền mặt	%	30,0	30,0	25,0	15,0		100,0
	- Bằng cổ phiếu	%	100,0	100,0				200,0
4	Vốn điều lệ	Tỷ đ	164,0	328,0	636,0	636,0	636,0	
5	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	6,5	7,5	11,0	10,6	8,5	8,7
6	Nộp ngân sách NN	tỷ đ	167,4	223,9	256,6	53,9	14,6	883,8

2. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc :

- Trong công tác chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện đúng các nghị quyết của Hội đồng cổ đông đề ra theo từng năm và cả nhiệm kỳ.
- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện đúng các quy định của luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

- Các báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc đệ trình trước đại hội thường niên được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh về tài chính, về quản trị doanh nghiệp, phù hợp với các quy định trong luật doanh nghiệp và quy chế quản trị công ty.

- Lợi nhuận phân phối cho cổ đông được đảm bảo.

- Việc trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II 2009- 2014:

Kính thưa các quý vị cổ đông: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã trải qua một nhiệm kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh vô cùng gian khó. Song với sự nỗ lực của tập thể CBCNV dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty đã đạt được những thành công nhất định, nguồn vốn của cổ đông được duy trì và phát triển, cổ tức lợi nhuận bình quân đạt được mức cao, việc làm và thu nhập của người lao động đảm bảo.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, thay mặt các cổ đông xin có lời cảm ơn tới Hội đồng quản trị công ty, Ban tổng giám đốc và toàn thể CBCNV công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát nhận thấy vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục.

- Cần duy trì các buổi họp theo đúng lịch trình kế hoạch.

- Cần duy trì những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát tới hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty thường xuyên hơn.

- Việc cập nhật các thông tin từ các phòng ban và Ban lãnh đạo công ty cần thường xuyên liên tục và kịp thời.

- Với các tiêu chí hoạt động cơ bản của Ban kiểm soát là bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông trên cơ sở quan sát các hoạt động của công ty đi theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành và qui chế hoạt động của công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ III (2014 – 2019):

I. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CƠ BẢN TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG NHIỆM KỲ III (2014- 2019):

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước những khó khăn và thách thức, nợ xấu. Tuy có giảm nhưng chưa đạt tới mức an toàn. Trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản còn gặp nhiều khó khăn do đó việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm vẫn đứng trước những khó khăn và thách thức rất lớn.

Nhưng chúng ta vẫn có một đội ngũ CBCNV nhiều kinh nghiệm, được đào tạo và rèn luyện nhiều năm trên thương trường. Chúng ta có một hội đồng quản trị đầy đủ năng lực để lãnh đạo doanh nghiệp tiến lên và phát triển.

Bên cạnh đó, những định hướng chiến lược phát triển trong tương lai đã được hình thành và đạt được những kết quả nhất định. Đó là những niềm tin, hy vọng vào tương lai phát triển của công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm trong nhiệm kỳ III và những nhiệm kỳ tiếp theo.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014- 2019):

- 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 theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

Mục tiêu chính của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 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 chỉ tiêu chiến lược mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra, góp phần xây dựng công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm ngày càng phát triển, sản xuất có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

III. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Sau khi đại hội đồng cổ đông đã thành công bầu ra được Ban kiểm soát mới. Ban kiểm soát cần tiến hành bầu ra trưởng ban kiểm soát và các uỷ viên ban kiểm

soát. Phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban kiểm soát. Cần lập kế hoạch hoạt động cụ thể và chi tiết.

- Trên cơ sở các thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty do các phòng ban chức năng, Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị cung cấp phải tiến hành thực hiện các công tác kiểm tra soát xét theo đúng kế hoạch từng tháng, từng quý đã đề ra.

- Có kế hoạch cụ thể trong việc kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Việc cập nhật các thông tin tài liệu về các công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phải thực hiện thường xuyên liên tục và kịp thời.

- Cần duy trì đúng các buổi họp thường niên của ban kiểm soát đã đề ra.

- Việc phản ánh trao đổi công tác nghiệp vụ giữa các thành viên ban kiểm soát phải được duy trì và thực hiện tốt..

Trên đây là những định hướng, mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát trong nhiệm kỳ III 2014- 2019.

Kính thưa đại hội: Tôi xin thay mặt ban kiểm soát báo cáo trước đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm. Rất mong được sự tham gia góp ý của đại hội, với mong muốn ban kiểm soát nhiệm kỳ III sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các đại hội đồng cổ đông đã giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Xin kính chúc sức khỏe của các quý vị cổ đông, Chúc đại hội thành công tốt đẹp.!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi gửi

- HĐQT Công ty
- Các cổ đông công ty
- Website: lideco.vn
- Lưu văn phòng.



Lê Minh Quân