

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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 2011, đề xuất công ty kiểm toán BCTC năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

A. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2011

I. CÁC HOẠT ĐỘNG

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. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể:

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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
- 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 SOÁT

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, Ban 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 năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH (VNĐ)	THỰC HIỆN (VNĐ)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.500.000.000.000	356.344.731.949
2	Lợi nhuận trước thuế	780.000.000.000	105.661.336.890
3	Thuế TNDN phải nộp Nhà nước		11.962.888.705
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	11.000.000	11.000.000

- Nhìn chung công tác quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của Ban 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 2011 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.

- Công tác đầu tư các dự án được triển khai theo đúng các quy định của Nhà nước.

- Các công trình xây dựng được thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, an toàn lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

- 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 31/12/2011 được kiểm toán kiểm tra chấp thuận.

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.

- Công tác chi trả cổ tức và thành lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2011

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	TÀI SẢN	1.745.752.272.942
1	Tài sản ngắn hạn	1.635.401.111.107
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	338.036.269.798
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	179.125.613.027
1.4	Hàng tồn kho	1.050.893.294.482
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	67.345.933.800
2	Tài sản dài hạn	110.351.161.835
2.1	Tài sản cố định	31.294.944.276
2.2	Bất động sản đầu tư	4.136.011.606
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	74.234.204.000
2.4	Tài sản dài hạn khác	686.001.953
B	NGUỒN VỐN	1.745.752.272.942
1	Nợ phải trả	930.616.373.223
1.1	Nợ ngắn hạn	898.867.806.386
1.2	Nợ dài hạn	31.748.566.837
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	815.135.899.719
2.1	Vốn chủ sở hữu	815.135.899.719
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

2.1. Hoạt động của 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.

- 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.

2.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã ban hành các 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.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Thường xuyên thực hiện rà soát, hoàn thiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chức năng giúp việc.

2. Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các phòng ban để thực hiện, giải quyết các công việc trong điều hành sản xuất kinh doanh.

3. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đối với các công ty con và người đại diện phần vốn của công ty mẹ, công ty liên kết, và các đơn vị góp vốn.

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế phân cấp quản lý, trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.

5. Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của công ty.

6. Đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra việc thẩm định và phê duyệt các hồ sơ thiết kế dự toán và thẩm định quyết toán các công trình thuộc dự án của công ty tránh gây lãng phí.

7. Hoàn thiện công tác quyết toán các hồ sơ xây dựng trên các dự án của công ty (nhà liền kề, nhà biệt thự - Dự án Bắc Quốc lộ 32; Nhà N09B1, Nhà N09B2 - Dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng). Tập trung đẩy nhanh công tác thu tiền của khách hàng mua nhà trong các Dự án của Công ty.

8. Thông tin báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định cho Ban Kiểm soát.

B. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012

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 (A&C) tại Hà nội.

Ban kiểm soát đề xuất với đại Hội tiếp tục tín nhiệm Công ty A&C kiểm toán số liệu tài chính cho Công ty năm 2012.

C. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012 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 2012, 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

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2011 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 2012 và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2012.

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

2. Quý III và Quý IV

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và quý III năm 2012.

- 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 của Ban kiểm soát năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2012.

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

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Lê Minh Quân

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu CT.