

Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Năm 2012 nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa ổn định, ngành xây dựng cơ bản hầu như thiếu việc một cách trầm trọng, ngân sách Nhà nước cho các đầu tư công nói chung xây dựng cơ bản nói riêng rất hạn hẹp, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, song sản xuất kinh doanh của công ty vẫn duy trì và cầm cự. Cán bộ công nhân viên lương hàng tháng vẫn đảm bảo.

Trong năm qua Ban kiểm soát căn cứ vào Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty với trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Xem xét báo cáo quyết toán quý năm của Công ty và báo cáo kiểm toán năm, kiểm tra báo cáo tài chính, quyết toán thuế.
- Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Kiểm tra phân phối lợi nhuận, cổ tức, vốn điều lệ, chuyển nhượng và mua cổ phần, giá trị cổ phần trên sàn ...
- Tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, những vấn đề phát sinh, vấn đề đầu tư v.v...
- Giám sát công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc nhằm duy trì sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn.

Quá trình hoạt động của Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty, của HĐQT và Ban giám đốc.

2. Kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2012

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán và Ban giám đốc năm 2012. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2012	Số đầu năm 2012
A	Tài sản ngắn hạn	21.220.605.235	26.989.165.432
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.995.709.201	4.003.009.722
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.304.727.192	7.224.779.312
3	Hàng tồn kho	0	2.111.260.652
4	Tài sản ngắn hạn khác	452.228.842	182.115.746
B	Tài sản dài hạn	8.580.181.898	9.623.876.896
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	8.321.511.022	9.573.671.351
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	230.000.000	0
	TỔNG TÀI SẢN	29.800.847.133	36.613.042.328
	NGUỒN VỐN		
A	Nợ phải trả	16.131.218.370	22.650.014.871
1	Nợ ngắn hạn	13.943.480.370	21.428.445.252
2	Nợ dài hạn	2.187.738.000	1.221.569.619
B	Vốn sở hữu	13.669.628.763	13.963.027.457
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	10.820.000.000	10.820.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	54.755.669	54.755.669
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	528.606.824	492.529.570
	TỔNG NGUỒN VỐN	29.800.847.133	36.613.042.328

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	30 tỷ	10.663.634.213 đ	35,54%
2	Tổng chi phí		2.077.428.090 đ	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		828.362.617 đ	
4	Chi phí thuế TNDN		279.985.363 đ	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế		548.377.254 đ	
6	Chia cổ tức năm 2012	10%	5,5%	55%

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Công tác hạch toán kế toán tuân thủ chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính quy định kỳ kế toán từ 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012.

Đơn vị tiền tệ để lập báo cáo: Việt nam đồng.

Kê khai báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm theo quy định của luật quản lý thuế.

Việc chấp hành các luật thuế hiện hành như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế khác do cơ quan thuế đã thanh tra và xác nhận tại biên bản kiểm tra của Cục thuế thành phố ngày 5/2/2013.

- Tổng số cổ đông hiện có:

Cổ đông cá nhân trong nước: 193 người

Cổ đông là người nước ngoài: 20 người

Cổ đông là tổ chức trong nước: 02

Cổ đông là tổ chức nước ngoài: 02

- Cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán HN biến động từ 5.700đ – 7.200đ

3. Kết luận và kiến nghị

Tuy không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã quyết định (Doanh thu 30tỷ, cổ tức 10%) nhưng với sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được các nội dung cơ bản sau:

- Bảo toàn vốn của cổ đông (mua thêm được cổ phần làm cổ phiếu quỹ).
- Không vay, không nợ ngân hàng.
- Đảm bảo tiền lương hàng tháng cho cán bộ nhân viên.

Kiến nghị:

- Cần tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.
- Thực hiện Đại hội đồng cổ đông đúng tiến độ quy định về thời gian trước tháng 4 hàng năm để sớm phát cổ tức cho cổ đông để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là bản báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên 2013.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hải Phòng, ngày 16/6/2013

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Đỗ Huy Số