



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2007-2012  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội hoạt động của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007 -:- 2012) như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2011:**

**I. Về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

**1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty ngày 28/4/2010, kết quả về các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1.1 Một số chỉ tiêu tài chính:**

Chỉ tiêu	DVT	Theo NQĐHD CD	Theo NQĐC	Thực hiện	%TH/N QĐHC Đ	%TH/NQ của HDQT
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
Tổng Doanh Thu: xây lắp, HDTC, thu nhập khác	Triệu đ	600.000	530.000	629.189	104,8	118,7
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	9.000	7.500	7.558,4	84	100,8
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.750	5.775	6.345,9	94	109,8
Tỷ suất LNTT/vốn BQ	%			18,9		
Thu nhập bình quân	Ngđ/ng/th	4.500	4.500	4.500		100
Cổ tức	Triệu đ	6.000	4.800	5.200	86,7	108,3

Do nhận định và lường trước được những khó khăn tiếp tục diễn ra trong năm 2011 như: tác động của lạm phát kinh tế, giá cả vật tư nguyên vật liệu biến động, chính sách tiền tệ không ổn định, lãi suất ngân hàng tăng cao, khó khăn trong việc giải ngân các dự án đầu tư .... với chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty nhằm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Được sự thông qua và ủy quyền của ĐHĐCĐ năm



2011, căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 30/11/2011 HĐQT Công ty đã có nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHĐCD năm 2011. Đây là hành động đúng đắn, phù hợp với Nghị quyết đại hội và tình hình thực tế của nền kinh tế nói chung và của Công ty ICIC nói riêng. Đến cuối năm, với những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, Ban giám đốc và đặc biệt là của tập thể CBCNV toàn công ty đã đạt được những kết quả như bảng thống kê trên. Đây là thành tích đáng được ghi nhận và biểu dương.

**1.2 Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010:** Công ty thực hiện xong và đã được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2011 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**1.3 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011:**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Theo nghị quyết điều chỉnh	Dự kiến thực hiện	TH/KH (%)
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5.775</b>	<b>6.345,883</b>	<b>109,8</b>
1	<b>Chia cổ tức</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>108,3</b>
2	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>975</b>	<b>1.145,883</b>	<b>117,5</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển		350	
	- Quỹ dự phòng tài chính		300	
	- Quỹ KT Phúc lợi (1+2+3+4)		495,883	
	+ Quỹ KT Công ty (1)		170	
	+ Quỹ phúc lợi Công ty (2)		175,868	
	+ Ban QLDH (3)		150	
	+ Quỹ Kt (XN vượt KH) (4)		0,015	

Ban kiểm soát nhất trí với phương án dự kiến mức chia cổ tức và phân bổ trích lập các quỹ theo đề nghị của HĐQT Công ty. Việc phân phối lợi nhuận cho các quỹ theo đề xuất là hợp lý và phù hợp nhằm động viên khuyến khích Ban điều hành và người lao động trong công ty đã có thành tích trong SXKD năm vừa qua, tạo đà cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2012.

**1.4 Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:**

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán theo quy định của Luật kế toán. Công ty đã thuê Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. Việc kiểm toán Báo cáo tài chính được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCD và Điều lệ của Công ty cổ phần. Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo HĐQT Công ty và thông qua ý kiến của Ban kiểm soát Công ty. Công ty Kiểm toán mà Công ty lựa chọn có đủ năng lực và kinh nghiệm, kiểm toán một cách khách quan, trung thực báo cáo tài chính của Công ty. Ý kiến kiểm toán độc lập: "Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình



tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác liên quan đến quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam”.

Trên cơ sở làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, sau khi thẩm định, Ban kiểm soát nhất trí với kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia Việt Nam thực hiện.

**1.5 Thủ lao năm 2011 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:** Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, Thư ký và Ban kiểm soát Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**1.6 Nghị quyết đầu tư năm 2011:** theo kế hoạch đầu tư năm 2011, mức đầu tư cho mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ thi công, đầu tư cho dự án khai thác mỏ sắt và sản xuất gạch không nung... khoảng 70 tỷ đồng. Tuy nhiên do những lý do khách quan về nguồn vốn và thị trường nên chương trình đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ sắt và gạch không nung chưa thực hiện được. Dự án Cầu Bươu giai đoạn 2 đã đầu tư khoảng 50% phần cọc nhồi nhưng phải tạm dừng do thiếu vốn.

**1.7 Về việc chi trả cổ tức năm 2011:** Theo quy định, sau ĐHCĐ lần này, Công ty sẽ chi tiếp số cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ.

## **II. Phân tích đánh giá tình hình tài chính Công ty:**

Qua theo dõi và kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty, nhận thấy:

1. Công ty đã thực hiện đúng các biểu mẫu Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước. Báo cáo nộp đúng thời hạn và đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.
2. Các số liệu báo cáo đã phản ánh đúng và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và lợi nhuận của Công ty.
3. Các số liệu phản ánh tài sản và nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán hợp lý và đảm bảo tính trung thực.
4. Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời.  
Tuy nhiên có một số nội dung cần phải lưu ý trong hoạt động tài chính của Công ty:
  - Cần có những biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa về việc xử lý các khoản nợ xấu khó đòi đã tồn tại từ nhiều năm...
  - Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tài chính tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
  - Phòng Tài chính kế toán công ty làm đầu mối tổng hợp, tham mưu và đề xuất HĐQT xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế, quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính hiệu quả trong lĩnh vực quản trị Công ty.
  - Ở một vài đơn vị cần rà soát, điều chỉnh lại các khâu hạch toán kế toán cho phù hợp như: Về quản lý theo dõi công nợ phải thu phải trả, cập nhật hóa đơn chứng từ chi phí kịp thời... để từng bước hoàn thiện công tác kế toán.



### III Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ban giám đốc công ty với một số chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Báo Cáo ICIC Hợp nhất	Báo Cáo ICIC	Ghi chú
- Tổng Doanh thu	Tr.đồng	645.031	629.189	
+ <i>Doanh thu xây lắp</i>	Tr.đồng	633.830	618.795	
+ <i>DThu HĐTC&amp;TN khác</i>	Tr.đồng	11.201	10.393	
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.437	7.558	
- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.753	6.346	
<i>Trong đó:</i>				
+ ICIC +ICIC 24	Tr.đồng	6.979	6.346	
+ <i>CTy liên kết: ICIC3 và ICIC Cơ giới XD</i>	Tr.đồng	774		

### IV. Nhận xét:

- Hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp, bám sát theo đúng các nội dung trong Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đảm bảo đúng theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Mặc dù năm 2011 có nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình biến động về giá vật tư, vật liệu xây dựng, song Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo, có những giải pháp cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 84% kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và 100,8% Kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT Công ty phê duyệt. Đây thực sự là công lao đáng được ghi nhận của HĐQT và bộ máy điều hành của Công ty trong điều kiện và hoàn cảnh thực tế khó khăn của năm 2011 vừa qua.
- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia Việt Nam và phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011 mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và các chính sách, chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Công ty và của Nhà nước.

### B. HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2007-2012:

- Kiểm soát hoạt động:



Tham gia, góp ý trong việc xây dựng và triển khai các quy chế, điều lệ hoạt động, quy chế quản lý nội bộ, từng bước củng cố, cải tiến hệ thống văn bản, biểu mẫu theo quy trình nhằm tăng cường công tác quản trị của Công ty.

**- Kiểm soát tài chính:**

Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tính hợp lý của các số liệu kế toán, phối hợp với tổ kiểm tra Công ty kiểm tra tình hình sử dụng vốn, phí của các đơn vị trực thuộc Công ty. Qua đó chấn chỉnh kịp thời nếu thấy có sai sót trong việc ghi chép sổ sách cũng như quy trình quản lý đầu vào, đầu ra của từng bộ phận. Ngoài ra còn kiểm soát việc tuân thủ các quy định về quản lý các khoản đầu tư tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm.

**1. Phương pháp:**

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược trung- dài hạn cũng như việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Việc kiểm tra, kiểm soát đã được các thành viên BKS trực tiếp thực hiện thông qua những cuộc làm việc với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc, hoặc gián tiếp thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành cũng như những trao đổi đối với đơn vị kiểm toán độc lập là các công ty kiểm toán như : Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam và công ty TNHH kiểm toán quốc gia Việt nam.

**2. Đánh giá việc thực hiện các đề xuất của BKS:**

- Tại ĐHCĐ thường niên, Ban kiểm soát đã có đề xuất một số ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý của công ty như:

- + Chú trọng tới các chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn.
- + Củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự, tinh gọn bộ phận ít hiệu quả.
- + Cập nhật các chế độ chính sách của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ đảm bảo đúng Luật, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- + Tăng cường nâng cao nghiệp vụ và cơ chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán từ đơn vị đến cơ quan Công ty....

Nhìn chung các đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT quan tâm, khắc phục và triển khai.

Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được giám sát chặt chẽ theo thông lệ quản trị tốt và được phản ánh trung thực lên báo cáo tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời.

Việc triển khai tốt các nội dung quy định chi tiết Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập cá nhân, đã góp phần làm cho các số liệu trên báo cáo tài chính của công ty được chính xác, minh bạch và có độ tin cậy cao. Các hóa đơn, chứng từ kế toán và một số khoản chi phí thực hiện phù hợp theo quy định.

### 3. Đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II của ICIC (2007 -:- 2012):

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chi tiêu	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
<i>Sản lượng</i>	395.473	486.451	599.318	761.955	681.557
<i>Tổng doanh thu: Xây lắp và các hoạt động khác</i>	376.415	450.666	558.875	619.940	629.189
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	3.984	8.214	8.690	8.435	7.558
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	3.378	7.362	7.575	6.436	6.345
<i>Tỷ suất LNTT/vốn Bình quân</i>	28,16%	41,07%	42,07%	27,94%	18,9%
<i>Cổ tức</i>	14%	22%	16%	15%	13%
<i>Thu nhập bình quân Ngđ/người/tháng</i>	2.368	2.850	3.450	4.200	4.500
<i>Vốn điều lệ</i>	20.000	20.000	30.000	40.000	40.000

#### **\*Những mặt tích cực:**

- Doanh thu thuần : 5 năm tăng 1,67 lần, bình quân tăng gần 15%/năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 5 năm tăng 2,18 lần.
- Cổ tức: hoàn thành nghị quyết đại hội cổ đông hàng năm. (*riêng năm 2011 chi trả cổ tức hoàn thành Kế hoạch Nghị quyết HĐQT*)
- Thu nhập bình quân người lao động: 5 năm tăng 1,9 lần.

Công tác tổ chức kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của công ty là trung thực và hợp lý, đầy đủ, đúng pháp lệnh tài chính nhà nước, đúng điều lệ và quy chế hoạt động điều hành của công ty. Các số liệu báo cáo đã thực hiện đầy đủ quy định theo mẫu báo cáo tài chính, đảm bảo thời gian định kỳ và đã cung cấp đầy đủ thông tin theo pháp luật quy định.



\*Những điểm cần lưu ý khắc phục trong năm 2012, trong nhiệm kỳ tới .

- Kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty.
- Tích cực thu hồi các khoản nợ khó đòi.
- Khẩn trương có giải pháp nhằm sớm lấy lại sự cân bằng, tăng tính chủ động về vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc bàn giao và xử lý dứt điểm trong công tác giải quyết vấn đề tài chính của các đơn vị như : XNXD số 5 và XNXD số 7.
- Mở rộng tìm kiếm, lựa chọn đối tác liên doanh liên kết có đủ năng lực và nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án khu nhà 25 tầng Cầu Bươu.

#### 4. Công tác đầu tư:

Với mục tiêu “Đầu tư để phát triển”, trong nhiệm kỳ qua Công ty đã thực hiện công tác đầu tư ở các lĩnh vực:

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công như: Vận thăng lồng; Cốp pha thép; Giáo chống tổ hợp; Trạm trộn bê tông; Cần cầu tháp ... với mức đầu tư trên 25 tỷ đồng đã phát huy được hiệu quả, góp phần quyết định đến việc tăng năng suất lao động, chất lượng và đảm bảo tiến độ theo cam kết với các chủ đầu tư.
- Đầu tư tài chính vào các công ty:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Tên Công ty	Giá trị	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty Cp Đầu tư xây dựng 24 - ICIC	6.500	65%
2	Công ty Cp Đầu tư xây dựng 3 - ICIC	2.000	20%
3	Công ty Cp Đầu tư cơ giới XD - ICIC	2.500	25%
4	Công ty CP Bê tông VINAINCON	2.000	5%

- Đầu tư cơ sở vật chất: Trụ sở làm việc của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và của Xí nghiệp Xây dựng số 4 tại Vĩnh Quỳnh – Hà Nội. Sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc tại 158 Hà Đình – Hà Nội.

**Đánh giá chung:** công tác đầu tư của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua về cơ bản phù hợp với định hướng phát triển và nội lực của Công ty. Vừa đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu thiết bị, máy móc và trang bị phục vụ thi công, vừa đảm bảo tính an toàn và đem lại hiệu quả về kinh tế cho Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động và phát triển tốt hơn. Trình tự đầu tư đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

#### 5. Một số kiến nghị:

- Công ty cần có kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ quan xí nghiệp đến khối cơ quan Công ty.

- Nghiên cứu việc sớm thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ thay cho tổ kiểm tra nội bộ.
- Lập kế hoạch triển khai dự án đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp trên cơ sở quỹ đất hiện có của Công ty.
- Nâng cao đoàn kết nội bộ, có chính sách khen thưởng, kỷ luật phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Làm phong phú trang thiết bị hiện có của Công ty cả về nội dung lẫn hình thức.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007 -:- 2012). Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt cho các thành viên của ban kiểm soát, tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, cộng tác với Ban kiểm soát chúng tôi khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát chúng tôi tác nghiệp và sử dụng năng lực của mình vì lợi ích của các Quý vị và của Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót, chúng tôi mong Quý vị cổ đông thông cảm và lượng thứ.

Chúc Quý vị khách quý và các Quý vị Cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Các thành viên Ban kiểm soát



**Vũ Thị Hà**



**Tô Ngọc Sơn**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Ngọc Cường**