

Đà Lạt, ngày 20 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG LẦN THỨ 13 NĂM 2013

Kính gửi : Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ của công ty . Ban kiểm soát chúng tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2012 như sau :

I . CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2012 BKS có 03 thành viên không có thay đổi, trong năm đã thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức họp 02 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm , triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao
- Cử trưởng ban tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán

II . KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

1/ Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được công ty kiểm toán DTL thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán . BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính báo cáo năm 2012 của công ty . Số liệu tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : triệu đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
A- Tài sản ngắn hạn	104.221	A- Nợ phải trả	78.597
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26.419	I. Nợ ngắn hạn :	78.597
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn	-	1. Nợ dài hạn	0
III. Các khoản phải thu	70.229		
IV. Hàng tồn kho	6.932		
V. Tài sản ngắn hạn khác	641	B. Vốn chủ sở hữu	76.345
		I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	62.404
		1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000
B. Tài sản dài hạn	50.721	2. Thặng dư vốn cổ phần	12.447
		3. Cổ phiếu quỹ	(3.134)
I. Tài sản cố định	18.550	4. Quỹ đầu tư phát triển	28.300
1. Tài sản hữu hình	16.300	5. Quỹ dự phòng tài chính	2.000
2. Tài sản cố định vô hình	2.250	6. Lãi chưa phân phối	16.732
- Nguyên giá	60.212		
- Giá trị hao mòn	43.912	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
- Giá trị còn lại	16.300		
3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	32.171		
Tổng cộng	154.942	Tổng cộng	154.942

a/ Bên tài sản

1. Các khoản phải thu đến 31/12/2012 là : 70.229 triệu bao gồm
 - 29 chủ thể ban quản lý đầu tư xây dựng công trình : 68.458 triệu
 - khoản ứng trước cho người bán hàng : 1.092 triệu
 - 06 cá nhân , 02 tổ chức vay : 679 triệu
2. Hàng tồn kho :
 - Chi phí SXKD dở dang : 6.932 triệu chi phí 4 công trình đang thi công
3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh : 32.171 .triệu đầu tư vào công ty cổ phần khoáng sản vật liệu XD Lâm đồng .

b/ Bên nguồn vốn :

Tổng nguồn vốn đang hoạt động đến 31/12/2010 là 154.943 triệu đồng , trong đó vốn chủ sở hữu 76.345 triệu . vốn còn lại là : ứng trước hợp đồng thi công 47.609 triệu , phải trả người bán 18.815 triệu, . Số còn lại là nợ các khoản khác; thuế phải nộp, cá nhân cho công ty vay....

2/ Một số vấn đề liên quan khác

- Doanh thu giảm so với năm 2011
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế vượt kế hoạch 112%, tăng 32% so với năm 2011
- Chi phí quản lý 9,23% doanh thu, tăng so với năm 2011 do trích lập dự phòng và chi phí bằng tiền khác
- Mua, bán, đầu tư cổ phiếu có hiệu quả
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư chuyển từ đầu tư cổ phiếu dài hạn LBM sang công ty liên kết
- Trích lập dự phòng đầy đủ
- Không nợ vay ngân hàng ngắn hạn và dài hạn

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo thể hiện đầy đủ ,rõ ràng . Tình hình tài chính công ty lành mạnh . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều vượt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra .

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- HĐQT công ty có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý , họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời trưởng BKS triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty, thực hiện công khai minh bạch . Đề xuất , giải quyết , tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động . Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty .
- Thực hiện công tác báo cáo , công bố thông tin đúng quy định

Năm 2012 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty . BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại đại hội cổ đông lần thứ 13

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Nhìn chung năm 2012 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty

Trong năm 2012 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

V. KIẾN NGHỊ

Đến thời điểm hiện nay công ty đã đầu tư vào công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu Lâm đồng có tỷ trọng vốn lớn BKS kiến nghị :

- Tăng cường, bổ sung cán bộ vào cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty để điều hành và quản lý đối với công ty liên kết .

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2012 của công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm đồng . BKS xin báo cáo đại hội cổ đông .

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tô Văn An