CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Số 17B, Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng, được thành lập theo Quyết định số 35/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 03 năm 2003 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm đồng cấp ngày 28 tháng 05 năm 2003.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có điều chỉnh Giấy phép như sau:

Lần 1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059249 ngày 29 tháng 06 năm 2004, chuẩn y việc tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 VND lên 15.000.000.000 VND.

Lần 2: Giấy xác nhận số 683/KHĐT-ĐKKD ngày 13 tháng 04 năm 2007, chuẩn y việc thay đổi Tên Công ty thành " Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng".

Lần 3: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059249 ngày 13 tháng 04 năm 2007, chuẩn y việc tăng vốn điều lệ từ 15.000.000.000 VND lên 20.000.000.000 VND.

Lần 4: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059249 ngày 18 tháng 06 năm 2007, chuẩn y việc tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 VND lên 41.391.600.000 VND.

Lần 5: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059249 ngày 22 tháng 04 năm 2009, chuẩn y việc tăng vốn điều lệ từ 41.391.600.000 VND lên 85.000.000.000 VND.

Lần 6: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (mã số doanh nghiệp và mã số thuế) 5800391633 ngày 04 tháng 06 năm 2009, chuẩn y việc bổ sung ngành trồng rừng.

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 VND

Cơ cấu vốn điều lệ theo Giấy phép như sau:

STT		Tên cổ đông	Số cổ phần	Số tiền (VND)
1.	Ông	Lương Hùng Minh	6.670	66.700.000
2.	Ông	Phạm Tuấn Anh	1.850	18.500.000
3.	Ông	Trần Quang Long	5.000	50.000.000
4.	Ông	Võ Xuân Sơn	3.000	30.000.000
5.	Bà	Phạm Thị Mỹ Dung	5.000	50.000.000
6.	Ông	Trần Thu	2.000	20.000.000
7.	Ông	Võ Lai	2.000	20.000.000
8.	Ông	Lê Cao Ân	1.000	10.000.000
9.	Ông	Võ Chí	2.100	21.000.000
10.		Vốn Nhà Nước	510.000	5.100.000.000
11.		Vốn Cổ đông sáng lập khác	461.380	4.613.800.000
12.		Cổ đông thường	7.500.000	75.000.000.000
		Cộng	***8.500.000***	***85.000.000.000***

- Trụ sở chính của Công ty:
  Địa chỉ : Số 17B, Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt.
  Điện thoại : (0633) 832 511 – 828 127 – 825 549
  Fax : (0633) 830 142
  Email : ctyvlxdld@hcm.vnn.vn
  Mã số thuế : **5800391633**
- Các Xí nghiệp thành viên:
  Xí nghiệp Hiệp An
  Địa chỉ : Quốc lộ 20, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng.
  Điện thoại : (063) 3913219
  Fax : (063) 3840609
  Mã số thuế : **5800391633 – 001**
  Xí nghiệp Gạch ngói Tuynel Thạnh Mỹ
  Địa chỉ : Nghĩa Lập, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng.
  Điện thoại : (063) 3848862
  Fax : (063) 3620042
  Mã số thuế : **5800391633 – 003**
  Xí nghiệp Đá Cát
  Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  Điện thoại : (063) 3832512
  Mã số thuế : **5800391633 – 004**
  Xí nghiệp Hiệp Tiến
  Địa chỉ : Phường lộc Tiến, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng.
  Điện thoại : (063) 3868560
  Fax : (063) 3868555
  Mã số thuế : **5800391633 – 006**
  Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực
  Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  Điện thoại : (063) 3552318
  Mã số thuế : **5800391633 – 007**
- Công ty con: Công Ty Cổ Phần Hiệp Thành.
- Công ty liên kết: Công ty Cổ Phần Hiệp Phú.
- Hoạt động chính của Công ty: sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. thi công xây lắp các công trình dân dân dụng, công nghiệp giao thông, thuỷ lợi và nước sinh hoạt. San lấp mặt bằng. Kinh doanh vận chuyển hàng. Khai thác, chế biến và kinh doanh Khoáng sản. Hoạt động xuất, nhập khẩu; Trồng rừng.

Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm Báo cáo này (từ trang 07 đến trang 28).

Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 cho đến thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	*Chức vụ*
Ông Lương Hùng Minh	Chủ Tịch
Ông Phạm Tuấn Anh	Phó Chủ Tịch
Ông Lương Minh Nhật	Ủy viên
Ông Võ Xuân Sơn	Ủy viên
Ông Lê Xuân Diệp	Ủy viên
Ông Lê Đình Hiển	Ủy viên
Ông Nguyễn Danh Cường	Ủy viên

Ban Kiểm soát

Họ và tên	*Chức vụ*
Ông Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban
Ông Hầu Văn Tuấn	Thành viên
Bà Đào Thị Tuyết Hạnh	Thành viên
Bà Phan Phạm Phú Nam Châu	Thành viên
Bà Mai Hồng Hạnh	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	*Chức vụ*
Ông Lương Hùng Minh	Tổng Giám đốc
Ông Võ Xuân Sơn	Phó tổng Giám đốc

Kế toán Trưởng

Họ và tên	*Chức vụ*
Bà Phạm Thị Mỹ Dung	Kế toán trưởng

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) đã kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán này, Vietland bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là Kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính, phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình của Công ty trong kỳ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán trong việc trình bày vốn điều lệ;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các Báo cáo tài chính hợp nhất;

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các Báo cáo tài chính; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và các Báo cáo tài chính được lập tuân thủ Hệ thống kế toán đã đăng ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty, xác nhận rằng Báo cáo tài chính kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc

VÕ XUÂN SƠN – Quyền Tổng Giám đốc

Tỉnh Lâm Đồng, ngày 13 tháng 03 năm 2010