



**DUCLONG GROUP**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Pleiku., ngày 25 tháng 5 năm 2013*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)**

Kính thưa Chủ tọa!

Thưa Đại hội!

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty như sau:

### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Tại Đại hội cổ đông năm 2012, đã bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Cơ cấu gồm 01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên, đến tháng 10/2012, một thành viên bị bệnh nặng nên Ban Kiểm soát chỉ hoạt động với 02 thành viên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động: Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Tập đoàn và các công ty thành viên. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính; Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan các công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. Cụ thể như sau:

- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quý và năm 2012;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;
- Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Kiểm tra tất cả các hoạt động SXKD, đầu tư dự án từ Đà Nẵng, TP.HCM, Đà Lạt, Bảo Lộc và Pleiku.
- Kiểm tra thẩm định các dự án cao su, thủy điện, bến xe, Đức Long Tower, khai thác khoáng sản ... trong năm qua.
- Chấn chỉnh các nghiệp vụ sai sót do chuyên môn và đề xuất nhiều vấn đề cho công tác quản lý trong toàn Tập đoàn.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

- HĐQT có 05 thành viên, luôn duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền; HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp tình hình phát triển nền kinh tế nói chung và năng lực của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay; Ban TGD chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành. Đến tại thời

4. Hàng tồn kho	380.861.863.983
5. Tài sản ngắn hạn khác	28.967.237.235
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>1.016.557.939.566</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	631.933.796.436
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	309.000.989.894
4. Tài sản dài hạn khác	8.902.735.263
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b>2.196.792.153.898</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>1.312.855.057.515</b>
1. Nợ ngắn hạn	805.672.314.495
2. Nợ dài hạn	507.182.743.020
<b>II. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>782.790.636.503</b>
1. Vốn chủ sở hữu	782.790.636.503

**C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ** **101.146.459.880**

### **6. Kết luận chung của Ban Kiểm soát**

Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban Kiểm soát kết luận như sau:

- Công ty đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ: Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm nay tuy chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng những điều tiên quyết, tạo tiền đề cho năm 2013 và những năm tiếp theo Công ty đã đạt được. Bộ máy quản lý được kiện toàn, ngành nghề kinh doanh được mở rộng, hình ảnh công ty tiếp tục được quảng bá rộng rãi.

- HĐQT và Ban TGD đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012.

- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2012, 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 với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Không có khiếu nại, tố cáo.

### **7. Đề xuất kiến nghị**

Đề nghị HĐQT trình đại hội bổ nhiệm Kiểm soát viên; củng cố kiện toàn Ban Kiểm soát nội bộ để có đủ nhân lực phục vụ công tác kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được Đại hội phân công.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Bùi Văn Đi**