

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xi nghiệp Đá Xây dựng Hòa Phát trực thuộc Công ty Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng theo Quyết định số 1181/QĐ-Ttg ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000006 ngày 27 tháng 07 năm 2000 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 1 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 19 tháng 06 năm 2006.

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán là HPS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 11/12/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 71/TTGDHN – ĐKGD ngày 11/12/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Vốn điều lệ: 15.652.500.000 đồng, trong đó:

- Vốn Nhà nước (Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) chiếm 55,5%
- Cổ đông khác chiếm 44,5%

Trụ sở chính

- Địa chỉ: 185 Lê Trọng Tấn, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84) 0511.3846647 – 0511.3683309
- Fax: (84) 0511.3683647

Ngành nghề kinh doanh chính

Sản xuất, kinh doanh các loại đá xây dựng.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến ngày 31/12/2010 là 102 người. Trong đó, nhân viên gián tiếp là 11 người.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ kế toán và đến ngày lập các Báo cáo này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| • Trần Thị Minh Anh | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 06/05/2010 |
| • Ông Nguyễn Duy Diễm | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |
| | Chủ tịch | Miễn nhiệm ngày 06/05/2010 |
| • Ông Phương Văn Thành | Phó Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |
| • Ông Lê Hồng Minh | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |
| | | Miễn nhiệm ngày 06/05/2010 |
| • Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |
| • Bà Hoàng Thị Khuyên | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Kiểm soát

- | | | |
|----------------------|------------|----------------------------|
| • Ông Phan Văn Thuận | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |
| • Ông Ngô Văn Phong | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 10/06/2006 |
| | | Miễn nhiệm ngày 06/05/2010 |
| • Ông Phạm Phúc Dự | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 06/05/2010 |
| • Bà Trần Thị Năm | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 29/04/2008 |

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| • Ông Phương Văn Thành | Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 01/08/2000 |
| • Ông Lê Hồng Minh | Phó Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 28/08/2000 |
| | | Miễn nhiệm ngày 06/05/2010 |
| • Ông Ngô Văn Phong | Phó Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 01/06/2010 |
| • Bà Hoàng Thị Khuyên | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 01/08/2000 |

Kiểm toán độc lập

Các Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập các Báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt động liên tục.

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính. .

Thay mặt Ban Giám đốc
Giám đốc

Phương Văn Thành

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2010