

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Được kiểm toán bởi:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG - T.D.K

Ngày 04/01/2013, Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết số 09/QN-SD3-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 3 đối với ông Nguyễn Văn Bình kể từ ngày 04/01/2013

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tại thời điểm lập báo cáo tài chính gồm có:

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Khắc Hiệp	: Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 04/01/2013
Ông Nguyễn Văn Bình	: Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 04/01/2013
Ông Vũ Đình Minh	: Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 08/03/2012
Ông Nguyễn Văn Năm	: Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 08/03/2012
Bà Quang Thị Kim Dung	: Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 26/04/2012
Ông Nguyễn Khắc Hà	: Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 28/04/2010
Ông Lê Hữu Phước	: Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 14/04/2009
Ông Hoàng Văn Tịnh	: Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 17/08/2010
Ông Võ Thanh Hùng	: Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 29/04/2010
Ông Vũ Đức Quang	: Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2012

Thành viên của Ban giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Năm	: Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08/03/2012
Ông Vũ Đình Minh	: Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 08/03/2012
Ông Lê Hữu Phước	: Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 20/05/2012
Ông Phí Đình Mạnh	: Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 20/09/2012
Ông Bùi Hữu An	: Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 20/09/2012

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K là Công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực được lựa chọn. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong những năm tiếp theo.

Công bố trách nhiệm của Ban giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tổng hợp, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Gia Lai, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TM. Ban Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



