

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Khái quát chung về Công ty

Công ty là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước: Công ty Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu "V/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty cổ phần".

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3500102541 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 8 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 16 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

Trụ sở chính : Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3856189
Fax : 0254.3856643

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng công trình đường bộ, công trình thủy, công trình điện, công trình cấp thoát nước; xây dựng nhà để ở, công trình chế biến, chế tạo, công trình công ích khác; xây dựng nhà không để ở; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Đóng tàu và kết cấu nổi; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa phân vào đâu; lắp đặt hệ thống điện; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; Trồng cây lâu năm khác; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; đại lý du lịch.

Vốn điều lệ : 78.000.000.000 đồng Việt Nam
Số lượng cổ phần : 7.800.000 cổ phần
Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Việt Nam

Các đơn vị trực thuộc

Tên	Địa chỉ
Xí nghiệp Đầu tư và Khai thác VLXD	Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu
Cửa hàng Xăng dầu Hòa Long	Km 16, quốc lộ 56, xã Hòa Long, Tp. Bà Rịa
Xí nghiệp Thi công Cơ giới 1	Km 16, quốc lộ 56, xã Hòa Long, Tp. Bà Rịa
Xí nghiệp Bê tông Nhựa nóng Châu Pha	Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
Xí nghiệp Bến tàu khách Cầu Quan	Khu Bến Cầu Quan, phường 6, Tp. Vũng Tàu

Các công ty con, công ty liên kết

Tên	Địa chỉ
Công ty con	
Công ty CP Công trình Giao thông Miền Đông	Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu
Công ty CP Công trình Giao thông và Đô thị Côn Đảo	Khu 3, đường Bến Đầm, thị trấn Côn Đảo, huyện Côn Đảo

<u>Tên</u>	<u>Địa chỉ</u>
Công ty CP Xây dựng Giao thông và Đô thị Châu Thành	Km 16, ấp Bắc, xã Hòa Long, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Công ty CP Xây dựng Giao thông và Đô thị Long Thành	Số 75 Nguyễn Văn Hưởng, phường Long Tân, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công ty liên kết	
Công ty CP dịch vụ Vận tải Bến xe tỉnh BR-VT	Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Các sự kiện sau ngày lập báo cáo tài chính

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị

Ông Võ Minh Tuấn	Chủ tịch	Từ ngày 16/01/2020
Ông Hoàng Trung Kiên	Chủ tịch	Đến ngày 15/01/2020
Ông Nguyễn Tân Thời	Thành viên	
Ông Lại Minh Tiến	Thành viên	Từ ngày 16/01/2020
Ông Hà Tiến Sáng	Thành viên	
Ông Trần Nguyên Duân	Thành viên	

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lại Minh Tiến	Tổng Giám đốc	Từ ngày 22/01/2020
Ông Hoàng Trung Kiên	Tổng Giám đốc	Đến ngày 15/01/2020
Ông Mai Minh Lượng	Phó Tổng Giám đốc	Đến ngày 31/12/2019
Ông Phạm Quốc Việt	Phó Tổng Giám đốc	Đến ngày 31/8/2019
Ông Trần Nguyên Duân	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Hà Tiến Sáng	Kế toán trưởng	

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hồng Phong	Trưởng ban	Từ ngày 16/01/2020
Ông Nguyễn Quang San	Thành viên	
Bà Nguyễn Thuý Uyên	Trưởng ban	Đến ngày 15/01/2020
Bà Huỳnh Thị Phụng	Thành viên	

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính 2019 và đến ngày 15/01/2020 là Ông Hoàng Trung Kiên, chức vụ: Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 16/01/2020 và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Võ Minh Tuấn, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Công bố trách nhiệm của Hội đồng quản trị với Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

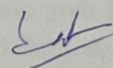
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo 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;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

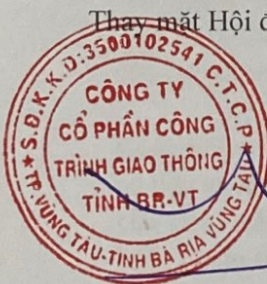
Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài 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.

Hội đồng quản trị 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 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. 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 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thay mặt Hội đồng quản trị, 



Chủ tịch

Võ Minh Tuấn

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2020