

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xi măng Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà theo Quyết định số 936/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000019 ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 8 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2012. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng

Vốn góp thực tế đến 31/12/2013: 45.000.000.000 đồng

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SDY. Ngày chính thức giao dịch cổ phiếu là 25/12/2006.

Công ty có 4 đơn vị trực thuộc

- Xí nghiệp 1 (giải thể theo Quyết định số 37CT/HĐQT ngày 09/08/2013 của Hội đồng Quản trị);
- Xí nghiệp 3;
- Chi nhánh ĐăkLăk;
- Xí nghiệp khai thác đá.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: (84) 059 3845 559
- Fax: (84) 059 3845 449

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Khai thác đá vôi);
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Mua bán xăng dầu, nhớt);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy khác;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất);
- Khai thác và thu gom than bùn;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng sửa chữa máy xây dựng, ô tô);
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Cắt tạo đá và hoàn thiện đá;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Chi tiết: Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính);
- Xây dựng nhà các loại.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến ngày 31/12/2013 là 248 người. Trong đó, nhân viên quản lý là 17 người.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập báo cáo này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|------------------------|------------|--|
| • Ông Khương Đức Dũng | Chủ tịch | Bổ nhiệm lại ngày 03/05/2013 |
| • Ông Vũ Văn Tiễn | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 03/05/2013 |
| • Ông Lê Tấn Trường | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Nguyễn Xuân Nhon | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Bùi Văn Tính | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Nguyễn Hải Sơn | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 05/04/2008
Miễn nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Nguyễn Văn Hiếu | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 10/05/2011
Miễn nhiệm ngày 03/05/2013 |

Ban Kiểm soát

- | | | |
|---------------------------|------------|--|
| • Bà Phạm Thị Biều | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Phạm Xuân Toán | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 27/04/2006
Miễn nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Nguyễn Lê Trung Phi | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 03/05/2013 |
| • Ông Nguyễn Văn Hác | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/05/2013 |
| • Ông Nguyễn Xuân Nhon | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 10/05/2011
Miễn nhiệm ngày 03/05/2013 |

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

• Ông Khương Đức Dũng	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 02/04/2010
• Ông Vũ Văn Tiễn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06/07/2010
• Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 11/02/2011
• Ông Trần Bình Nhưỡng	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 31/07/2010

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: Lô 78 – 80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, 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 Tổng Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý 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 Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục;
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Các thành viên của Ban Tổng 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 hoạt động 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 31/12/2013 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 kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc



Khương Đức Dũng

Gia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2014