

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc 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 2004 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

- Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương là công ty cổ phần được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 460300039 ngày 25 tháng 2 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 01 tháng 12 năm 2003 cho phép tăng vốn điều lệ từ 7.000.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ của Công ty được huy động trên cơ sở phát hành cổ phiếu.

Mệnh giá cổ phiếu: 100.000 đồng/cổ phiếu.

- Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số điện thoại : (0650) 838.200

Số Fax : (0650) 838.202

Mã số thuế : 3700408992

Email : bcco@hcm.vnn.vn

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- San lấp mặt bằng.
- Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp.
- Sản xuất và lắp đặt cấu kiện bằng thép, beton cốt thép đúc sẵn.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư và khu công nghiệp.
- Thi công công trình giao thông.

Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận

- Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Lưu chuyển tiền tệ trong năm của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo này (từ trang 07 đến trang 20).
- Toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2003 là 1.353.053.414 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 ngày 05 tháng 01 năm 2004 quyết định chia cho các cổ đông.

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2004 cho đến thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Văn Hoàng	Chủ tịch	10 tháng 09 năm 2004	-
Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	30 tháng 10 năm 2003	10 tháng 9 năm 2004
Ông Lê Tuấn Dũ	Thành viên	25 tháng 02 năm 2002	-
Bà Hồ Minh Diễm Thúy	Thành viên	25 tháng 02 năm 2002	-

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Kim Tiên	Tổng Giám đốc	12 tháng 12 năm 2002	-
---------------------	---------------	----------------------	---

Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Diệu Thanh	Trưởng ban	25 tháng 2 năm 2002	-
Bà Trần Thị Phết	Thành viên	25 tháng 2 năm 2002	-

Kiểm toán viên

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ này, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là Kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Xác nhận của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính hợp lý và thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các Báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các Báo cáo tài chính; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và các Báo cáo tài chính được lập tuân thủ Hệ thống kế toán đang áp dụng.

Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2004, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Hệ thống kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2005



Nguyễn Kim Tiến - Tổng Giám đốc