

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị 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 2012 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xi nghiệp cấp nước Phú Mỹ thuộc Công ty cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu) theo Quyết định số 6023/QĐ.UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500677525 (số cũ là 4903000133) đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 02 tháng 11 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: | 90.000.000.000 VND | |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| Cổ đông | Vốn góp (VND) | Tỷ lệ (%) |
| Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | 25.594.000.000 | 28,44 |
| Ông Nguyễn Chiến Thắng | 1.143.980.000 | 1,27 |
| Bà Nguyễn Thị Trinh | 711.240.000 | 0,79 |
| Các cổ đông khác | 62.550.780.000 | 69,50 |
| Cộng | 90.000.000.000 | 100,00 |

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Ấp Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : (84-64) 3 876 576
Fax : (84-64) 3 922 009
Mã số thuế : 3 5 0 0 6 7 7 5 2 5

Hoạt động chính của Công ty là:

- Khai thác, lọc và phân phối nước;
- Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và bơm nước;
- Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 31).

Trong năm, Công ty đã chia cổ tức đợt 2 năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24 tháng 3 năm 2012 với số tiền là 8.100.000.000 VND

Ngoài ra Công ty đã tạm phân phối lợi nhuận năm 2012 theo biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 11 năm 2012 như sau :

| | |
|---|---------------------------|
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (0,5%) | 163.464.951 VND |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (01%) | 326.929.902 VND |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | 3.638.300.000 VND |
| - Chia cổ tức (20% trên vốn điều lệ) | 18.000.000.000 VND |
| Cộng | 22.128.694.853 VND |



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Hội đồng quản trị Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Ông Đinh Chí Đức | Chủ tịch | 21 tháng 3 năm 2010 | - |
| Bà Nguyễn Thị Thu | Ủy viên | 21 tháng 3 năm 2010 | 04 tháng 7 năm 2012 |
| Ông Nguyễn Chiến Thắng | Ủy viên | 21 tháng 3 năm 2010 | - |
| Ông Nguyễn Lương Điền | Ủy viên | 21 tháng 3 năm 2010 | - |
| Bà Nguyễn Thị Trinh | Ủy viên | 21 tháng 3 năm 2010 | - |

Ban kiểm soát

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Bà Lê Minh Đức | Trưởng ban | 21 tháng 3 năm 2010 | - |
| Ông Nguyễn Quốc Huy | Thành viên | 21 tháng 3 năm 2010 | - |

Ban Giám đốc

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Ông Nguyễn Chiến Thắng | Giám đốc | 21 tháng 3 năm 2010 | - |
| Ông Ngô Việt Hùng | Phó Giám đốc | 21 tháng 3 năm 2010 | 02 tháng 02 năm 2012 |
| Ông Nguyễn Văn Mạnh | Phó Giám đốc | 21 tháng 3 năm 2010 | - |

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Xác nhận của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban 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 một cách thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những Chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các số 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 Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban 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.

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 cổ phần cấp nước Phú Mỹ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Thay mặt Hội đồng quản trị



Nguyễn Chiến Thắng
Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày 15 tháng 03 năm 2013

