

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ViTaLy (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán của Công ty.

### **1. Khái quát chung về công ty**

Công ty Cổ phần ViTaLy là Công ty Cổ phần được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Gạch Ốp lát Số 1 thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 theo Quyết định số 2007/QĐ-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003022; đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

### **2. Trụ sở chính hoạt động**

Địa chỉ : Số 2/34 – đường Phan Huy Ích – phường 15 – quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (08) 8 153 998  
Fax : (08) 8 153 292  
Mã số thuế : 0 3 0 0 0 3 9 8 0 7 8

### **3. Ngành nghề hoạt động**

Ngành, nghề hoạt động:

- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh nhà ở; Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản;
- Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng;
- Cho thuê kho, bãi đỗ xe; Cho thuê nhà.

#### **3.1 Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị của Công ty cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

| <b><u>Họ và tên</u></b> | <b><u>Chức vụ</u></b> |
|-------------------------|-----------------------|
| Ông Nguyễn Quang Tài    | Chủ tịch              |
| Ông Huỳnh Hậu           | Thành viên            |
| Ông Nguyễn Ngọc Dũng    | Thành viên            |
| Bà Hà Thị Thanh Thúy    | Thành viên            |
| Bà Trần Thị Thanh Thúy  | Thành viên            |

### **3.2 Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát của Công ty cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

| <u>Họ và tên</u>        | <u>Chức vụ</u> |
|-------------------------|----------------|
| Ông Lê Trung Sâm        | Trưởng ban     |
| Bà Đinh Thị Thanh Hương | Kiểm soát viên |
| Bà Nguyễn Thị Hào       | Kiểm soát viên |

### **3.3 Ban Tổng Giám đốc**

Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc của Công ty cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

| <u>Họ và tên</u>      | <u>Chức vụ</u>    |
|-----------------------|-------------------|
| Ông Nguyễn Quang Tài  | Tổng Giám Đốc     |
| Bà Đinh Thị Hằng      | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Ngọc Dũng  | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Tuấn Khanh | Phó Tổng Giám đốc |
| Bà Hà Thị Thanh Thúy  | Kế toán trưởng    |

## **4. Đánh giá tình hình kinh doanh**

Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 được thể hiện trong Báo cáo tài chính từ trang 06 đến trang 28.

## **5. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ**

Theo ý kiến của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc năm tài chính cho đến ngày lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

## **6. Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

## **7. Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các 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 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban 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 một cách 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 báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.

Ban 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 các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

Ban 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.

Vào ngày lập báo cáo này, các thành viên Hội đồng quản trị cho rằng không có bất kỳ tình huống nào có thể làm sai lệch các số liệu được phản ánh trên Báo cáo tài chính của Công ty. Không một thành viên nào của Hội đồng quản trị có bất cứ khoản lợi nào từ một hợp đồng được ký kết với các công ty hay các bên liên quan.

## **8. Phê duyệt các Báo cáo tài chính**

Chúng tôi, các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt các Báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Công ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

*Tp.HCM, ngày ..... tháng .... năm 2008*

**TM. Hội đồng quản trị**

---

**NGUYỄN QUANG TÀI**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**