

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2010

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
- Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: SJC
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959
- Web: [http:// www.songda101.com.vn](http://www.songda101.com.vn)

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tập đoàn Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009.

Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng.

Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;



- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;
- Kinh doanh bất động sản;
- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;
- Xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty kinh doanh;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Xây dựng các công trình giao thông;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;
- Nhận ủy thác đầu tư;
- Dịch vụ quản lý, tư vấn, quảng cáo, đấu giá bất động sản;
- Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện.
- Dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn :

Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tập đoàn Sông Đà trên các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng.

Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2011 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng.

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm và lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2010 nền kinh tế nước ta trong giai đoạn phục hồi sau những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức... từ đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã đạt được một số kết quả nhất định.

+ Tổng giá trị SXKD năm 2010 là 218,030 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch và tăng trưởng 35,6% so với năm 2009.

+ Doanh thu năm 2010 là 1576,820 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế (sau phân chia cho các bên liên doanh) năm 2010 là 23,4 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch và tăng trưởng 45% so với năm 2009.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010
1	Tổng giá trị tài sản	410.516.221.565
2	Doanh thu thuần	142.233.860.570
3	Lợi nhuận sau thuế	17.116.291.191
4	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	18,5%

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Đv tính	Năm 2010
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,17
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	4,23
- Khả năng thanh toán bằng tiền	Lần	0,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	79,13
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	20,87
3. Chỉ tiêu cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	92,44
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	7,56
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	12,03
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	57
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	4,17
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (MG : 10.000 đ/cp)		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phần)	đồng	6145

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 01/01/2010:

STT	Tên Cổ đông	Giá trị Vốn góp (triệu đ)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Loại cổ phần
1	Công ty CP Sông Đà 1	6.456,9	21,52	Phổ thông
2	Các cổ đông khác	23.543,1	78,48	Phổ thông
	Tổng cộng	30.000,0	100	

Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2010:

STT	Tên Cổ đông	Giá trị Vốn góp (triệu đ)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Loại cổ phần
1	Công ty CP Sông Đà 1	5.936,9	19,79	Phổ thông
2	Các cổ đông khác	24,063,1	80,21	Phổ thông
	Tổng cộng	30.000,0	100	

Cổ phiếu đang lưu hành đến 25/02/2011: 3.000.000 cổ phiếu phổ thông

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2010, với những khó khăn của nền kinh tế trong nước do trong giai đoạn phục hồi, Công ty đã vượt qua được và đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau :

(Đơn vị tính : Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% hoàn thành	% tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	207.216	315.856	281.030	89%	136%
2	Doanh thu thuần	136.650	274.124	156.820	57%	115%
3	Tiền về tài khoản	213.303	270.650	277.923	107%	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.172	19.200	18.882	98%	117%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Là một trong những đơn vị mạnh trong Tập đoàn Sông Đà.
- Tốc độ tăng trưởng ổn định.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2011 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- + Tổng giá trị SXKD năm 2011 : 338,680 tỷ đồng
- + Doanh thu năm 2011 : 297,454 tỷ đồng
- + Lợi nhuận năm 2011 : 26,923 tỷ đồng

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập :

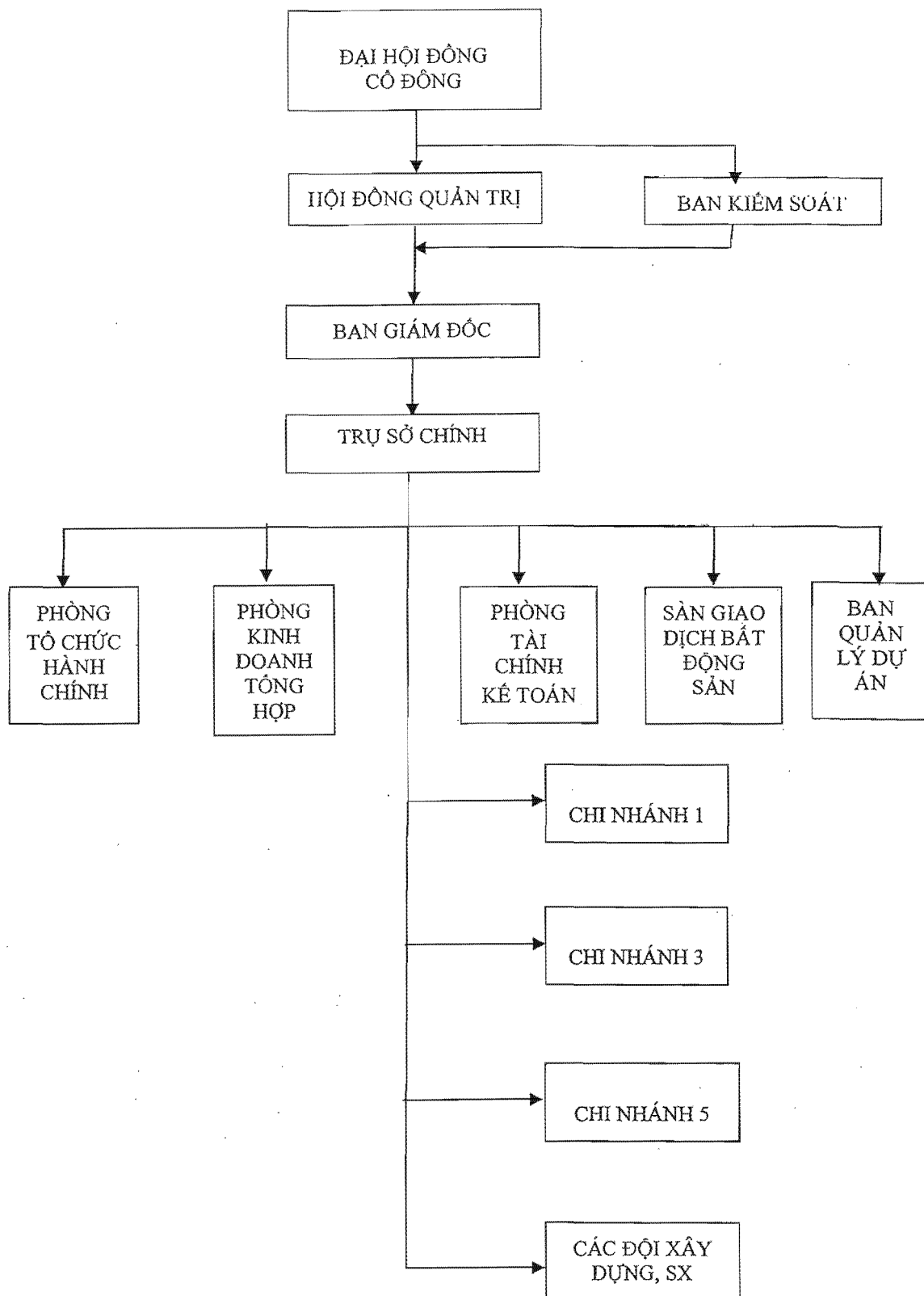
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 11 Toà nhà Sông Đà - Số 165 - đường Cầu Giấy - quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

- Ý kiến kiểm toán độc lập : Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định khác về kế toán có liên quan.

VI. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :

Số Chứng minh thư nhân dân: 012318089 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/02/2000

Ngày tháng năm sinh : 11/03/1956

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Ngõ 125, Thuy Khuê, quận Tây Hồ, Hà nội.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng.

Quá trình công tác:

1979 – 1983 : Giáo viên trường công nhân kỹ thuật Hà Bắc

1983 – 1993 : Chuyên viên Tổng cục thống kê

1994 – 1997 : Đội phó đội xây dựng số 1, Công ty Sông Đà 1

1998 – 2001 : Đội trưởng đội xây dựng số 1, Công ty Sông Đà 1

2002 – 2003 : Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 1.01

2003 - 2008 : Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

2008 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Ông Phan Nguyên Hồng - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 1:

Số Chứng minh thư nhân dân: 0126367729 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/02/2004

Ngày tháng năm sinh : 15/07/1968

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 24 Lô G tổ 55 P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng.

Quá trình công tác:

1999 – 2001 : Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp Sông Đà 1.01

2001– 2003 : Phó giám đốc xí nghiệp Sông Đà 1.01

2003- 2009 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

2009- nay : Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh số 1

Ông Phạm Xuân Niệm - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh số 1:

Số Chứng minh thư nhân dân: 012318089 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/02/2000

Ngày tháng năm sinh : 12/10/1960

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 14,ngách 515/38, phố Hoàng Hoa Thám, Hà nội.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng.

Quá trình công tác:

1988 – 1993	: Cán bộ Công ty xây dựng 24, Tổng công ty Sông hồng
1994 – 2003	: Cán bộ Xí nghiệp Sông Đà 1.01
2004 – 2009	: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
2009 – nay	: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh số 1

Bà Phạm Thanh Mai – Phó Giám Đốc Công ty

Số Chứng minh thư nhân dân: 012109266 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2004

Ngày tháng năm sinh	: 17/08/1974
Quốc tịch	: Việt nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: Số 18 Đội Cán, Ba Đình, Hà nội.
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư xây dựng.

Quá trình công tác:

1999 – 2001	: Nhân viên Xí nghiệp Sông Đà 1.01
2002 – 2003	: Trưởng ban kinh tế tổng hợp Xí nghiệp Sông Đà 1.01
2004 – 2008	: Phó phòng kinh doanh TH Công ty CP Sông Đà 1.01
2009 – nay	: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Ông Bùi Đức Quang – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty

Số Chứng minh thư nhân dân: 012109266 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2004

Ngày tháng năm sinh	: 31/7/1971
Quốc tịch	: Việt nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: Số 107 A8 tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà nội.
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

1992 – 1996	: Nhân viên Công ty Xây dựng nhà ở Nam Định
1997 – 1998	: Nhân viên Công ty Xây dựng Sông Đà 8
1999 – 2002	: Nhân viên Công ty Xây dựng Sông Đà 1
2003 – 2004	: Kế toán trưởng Xí nghiệp Sông Đà 1.01
2004 – 2009	: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
2009 – nay	: Phó GD kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 1.01

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : Không thay đổi

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Theo qui định thang lương doanh nghiệp hạng II - Doanh nghiệp nhà nước và Quy chế lương kinh doanh của Công ty.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động : 535 người, chế độ theo bảng lương doanh nghiệp nhà nước và Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Trong năm 2010 không thay đổi. Danh sách các thành viên HĐQT và BKS năm 2010 như sau:

- Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| + Ông Tạ Văn Trung | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Bùi Công Hoàn | - Ủy viên |
| + Ông Bùi Đức Quang | - Ủy viên |
| + Ông Phan Nguyên Hồng | - Ủy viên |
| + Ông Ngô Thế Tuấn | - Ủy viên |

- Ban kiểm soát của Công ty bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Toán | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| + Ông Vũ Hoàng Tùng | - Thành viên BKS |
| + Ông Trịnh Kiên | - Thành viên BKS |

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa 2 kỳ đại hội. Hiện tại Hội đồng Quản trị của Công ty gồm có 5 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 5 năm.

- Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 5 năm.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	CTCP Sông Đà 1, Đại diện: - Ông Bùi Công Hoàn	593.690	19,79%	UV.HĐQT

	- Ông Nguyễn Văn Toán			TBKS
2	Ông Tạ Văn Trung	517.708	17,26%	UV.HĐQT
3	Ông Phan Nguyên Hồng	25.646	0,85%	UV.HĐQT
4	Ông Bùi Đức Quang	5.550	0,19%	UV.HĐQT
5	Ông Tạ Trung Hậu	218.150	7,27%	UV.HĐQT
	Tổng cộng	1.360.744	45%	

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn (Tính đến ngày 25/02/2011)

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

- Tổng số cổ đông : 509. Trong đó : cá nhân : 499 ; tổ chức: 10
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty CP Sông Đà 1	593.690	19,79%	
2	Ông Tạ Văn Trung	517.708	17,26%	UV.HĐQT

2.2. Cổ đông nước ngoài

- Tổng số cổ đông : 8. Trong đó: cá nhân: 8; tổ chức : 0
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn: Không có cổ đông lớn.

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1.01



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIỂM GIÁM ĐỐC

Tạ Văn Trung