



VINA CONEX 1

Vinaconex1 Vươn tới những tầm cao

**TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINA CONEX**



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 – VC1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2011

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình phát triển:

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) là doanh nghiệp loại I, thành viên của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX, có trụ sở đóng tại nhà D9 đường Khuất Duy Tiến – phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Công ty được thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu là Công ty Xây dựng Mộc Châu trực thuộc Bộ Xây dựng, có nhiệm vụ xây dựng toàn bộ Khu công nghiệp Mộc Châu – tỉnh Sơn La.

Năm 1977 Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng số 11- Bộ xây dựng cho đến năm 1981, trụ sở đóng tại Xuân Mai – Hà Sơn Bình, có nhiệm vụ xây dựng toàn bộ Nhà máy bê tông Xuân Mai và tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Cuối năm 1981, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội Bộ Xây dựng quyết định chuyển Công ty về Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu nhà ở Thanh Xuân – Hà Nội bằng phương pháp lắp ghép tấm lớn.

Năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 196/CT đổi tên Công ty Xây dựng số 11 thành Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng với nhiệm vụ chính là xây dựng nhà ở cho nhân dân Thủ đô.

Năm 1993, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 được Bộ Xây dựng cho phép đổi tên thành Liên hợp xây dựng số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng ngoài nhiệm vụ xây dựng nhà ở còn có nhiệm vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khác.

Ngày 15/4/1995 Bộ Xây dựng ra quyết định sáp nhập Liên hợp xây dựng số 1 vào Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam VINACONEX và từ đó mang tên mới là: Công ty Xây dựng số 1 – Vinaconco 1.

Theo chủ trương đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 29/8/2003 Bộ Xây dựng ra quyết định số 1173/QĐ–BXD V/v: Chuyển đổi Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần mang tên mới là: Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1).

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ/TTGDHN ngày 24/04/2009 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 – mã chứng khoán VC1 đã chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội. Mã chứng khoán VC1 là thành viên thứ 183 của sàn HN.

Trong 7.400.000cp thì Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex góp 40.800.000cp chiếm 55,13%.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Xây dựng các công trình hạ tầng: giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và xử lý môi trường;
- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện;
- Kinh doanh phát triển đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập các dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;
- Kinh doanh khách sạn du lịch lữ hành;
- Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, xuất khẩu xây dựng;
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất, đối với công trình dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, xử lý nước thải và nước sinh hoạt;
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp;
- Thi công xây dựng cầu đường;
- Đo đạc khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu tư;
- Dịch vụ quản lý nhà ở đô thị và văn phòng cho thuê.

3. Tình hình hoạt động

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010
1	Tổng sản lượng	1.000 đồng	511.962.000	650.060.000	801.990.000
2	Tổng doanh thu	1.000 đồng	408.851.170	424.469.243	599.327.234
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	24.346.983	40.671.989	77.418.205
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	21.235.093	30.316.719	58.811.122
5	Vốn điều lệ	1.000 đồng	74.000.000	74.000.000	74.000.000
6	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	9.024.356	16.202.523	21.936.709
7	Thu nhập người lao động (tháng)	1.000 đồng	2.440	2.620	3.750

4. Định hướng phát triển

4.1 Phát triển công ty tăng trưởng bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Là một doanh nghiệp với gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 đã đóng góp tích cực và để lại dấu ấn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những năm gần đây xuất kinh doanh của Công ty luôn phát triển bền vững với nhịp độ cao. Giá trị sản xuất kinh doanh tăng bình quân trên 20%/năm. Đời sống của người lao động trong Công ty được nâng cao rõ rệt.

Hàng nghìn công trình và hạng mục công trình trên khắp mọi miền đất nước được tập thể người lao động của Công ty bằng bàn tay và khối óc của mình thực hiện với chất lượng kỹ, mỹ thuật cao nhất, đáp ứng tiến độ thi công; đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho đất nước. Trong số đó có các công trình tiêu biểu trong thời gian gần đây như: Trung tâm thương mại Tràng tiền Plaza Hà nội; Nhà máy Xi măng Cẩm Phả; Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà nội; Nhà 34 tầng khu Đô thị mới Trung hòa Nhân chính Hà nội; Bảo tàng Hà Nội; Dự án Trụ sở Tổng công ty – 34 Láng Hạ, Nhà máy nước Gia Lâm, Trường Quốc tế Việt Nam, Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex v.v...

Với thế mạnh của Công ty hiện nay là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là công trình cao tầng bởi vì Công ty đang sở hữu một số lượng lớn xe, máy thiết bị phục vụ thi công như: Xe máy vận tải, san nền, máy khoan cọc nhồi, trạm trộn cung cấp bê tông thương phẩm, cần trục tháp, thang tải và hệ thống giàn giáo cốtpha, sàn công tác định hình. Có đủ năng lực phục vụ thi công hàng chục công trình, dự án có quy mô lớn.

Cùng với trang thiết bị thi công hiện đại và đồng bộ là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề. Công ty luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Mục tiêu cao nhất của Công ty hiện nay là làm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng; Công ty luôn xác định con người là yếu tố quan trọng cho sự phát triển. Vì thế luôn có những chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, kỹ sư; Xây dựng lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp.

4.2. Đầu tư, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn giữ vai trò đột phá cho sự tăng trưởng.

Trong giai đoạn hiện nay, đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm số một, là cơ hội để phát triển Công ty cả về chất và lượng, tạo điều kiện để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy và chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Công ty đang triển khai các dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex-1 tại Quận Cầu Giấy, Hà nội; Dự án văn phòng D9A Thanh Xuân Bắc, Hà nội; Dự án Hà Khánh (Hạ long, Quảng ninh); Dự án Vĩnh Diêm Trung (Nha Trang, Khánh Hòa) và một số dự án khác...

Về đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, tập trung hướng vào đầu tư thiết bị, phương tiện sản xuất công nghệ mới, hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện để Công ty phát triển trở thành một nhà thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp có công nghệ hiện đại, trình độ kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng triệt để và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức Công ty hướng tới hoạt động theo mô hình Công ty mẹ Công ty con.

Tiếp tục thực hiện đa sở hữu nguồn vốn, năng động và linh hoạt trong hoạt động tài chính để thu hút thêm nguồn vốn từ các cổ đông của Công ty, từ các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác. Sử dụng có hiệu quả vốn của Công ty vào sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cao.

Công ty luôn là đối tác tin cậy trong hợp tác kinh tế để cùng nhau phát triển.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

A - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

1- Thuận lợi

- Dự án đầu tư của Công ty đặc biệt là dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1 bước vào giai đoạn thực hiện đầu tư, triển khai thi công, tạo điều kiện công ăn việc làm cho các đơn vị trong công ty và là tiền đề thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

- Tình hình kinh tế trong nước những tháng đầu năm 2010 được đánh giá đi đúng hướng trong việc thoát khỏi khủng hoảng và đã có những tín hiệu chuyển biến tích cực.

2- Khó khăn, thách thức:

- Nền kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực so với năm 2009 nhưng vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức đặc biệt thể hiện ở thời điểm cuối năm 2010 đó là: Lạm phát tăng cao cả năm 11.75%, giá cả hàng hoá biến động mạnh như thép xây dựng, xi măng và các vật liệu khác. Lãi suất tín dụng tăng cao đặc biệt những tháng cuối năm do chính sách thắt chặt tiền tệ của nhà nước. Điều này đã gây khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh nói chung và công tác thị trường nói riêng của Công ty trong năm 2010.

Năm 2010 diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới rất khó lường trước, việc dự báo về giá cả nguyên vật liệu, nhu cầu bất động sản và các lĩnh vực khác có liên quan rất phức tạp, dẫn đến việc hoạch định các chiến lược sản xuất kinh doanh rất khó khăn Công ty đã phải thường xuyên xem xét, đưa ra biện pháp điều chỉnh kịp thời phần đầu đạt kế hoạch đề ra.

3- Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	NĂM 2010			
			KẾ HOẠCH NĂM	THỰC HIỆN NĂM 2010	SO SÁNH KH 2010 (%)	SO SÁNH NĂM 2009 (%)
1	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	triệu	800.000	801.99	100.2	123.3
	- Xây lắp	nt	496.100	539.17	108.7	112.7
	- SXCN & VLXD	nt	33.900	13.54	39.9	89
	- SX KD nhà	nt	250.000	241.236	96	162
	- SXKD khác	nt	20.000	8.05	40.2	111
2	GIÁ TRỊ TỔNG DOANH THU	triệu	600.000	599.327	98.5	130.3
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	triệu	55.000	77.418	140.8	219
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	triệu	41.250	58.811	142.5	194
5	CỔ TỨC	%	16	18	112.5	112.5

4. Kết quả hoạt động quản lý điều hành đã đạt được.

4.1 Công tác thi công xây lắp:

- Những công trình thi công trong năm qua đã được Chủ đầu tư đánh giá cao như: Bảo Tàng Hà Nội, Chung cư cán bộ cảnh sát 113, Nhà máy nước Gia Lâm, Khu Đô thị Dương Nội, Đại Học Y Thái Nguyên, 46 Nguyễn Trường Tộ.

- Tiến độ: Năm 2010 đã có những chuyển biến tích cực trong quản lý và điều hành tiến độ, cụ thể thi công 36 công trình, đã hoàn thành bàn giao 8 công trình, một số dự án và mảng công việc điển hình Công ty đã thực hiện:

Đối với các dự án trọng điểm của Tổng công ty và công ty:

- Dự án Bảo Tàng Hà Nội: đây là công trình có một ý nghĩa chính trị quan trọng đối với cả Tổng công ty và Thành phố. Công ty cùng với các nhà thầu khác đã rất nỗ lực đáp ứng tất cả các phần việc được giao đúng tiến độ đảm bảo chất lượng và luôn giữ vững lá cờ đầu của Tổng công ty tại dự án này. Dự án đã được bàn giao và khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà nội và là món quà đầy ý nghĩa của cán bộ công nhân Công ty cho Đại lễ của dân tộc.

- Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1: Bắt đầu triển khai phần đào đất thi công móng từ cuối tháng 2 và do các đơn vị trong Công ty trực tiếp thi công. Phần móng đã hoàn thành vào tháng 09/2010, hiện nay đang thi công đến sàn tầng 7.

- Tiếp tục nhận thầu thi công các dự án có giá trị lớn: Tiếp theo dự án Nhà máy May Tinh lợi với giá trị 90 tỷ đã hoàn thành và việc hoàn thành phần thô công trình Cán bộ chiến sỹ 113 với tổng giá trị hợp đồng 103 tỷ thì trong năm qua Công ty đã trúng thầu thi công Dự án Nhà máy nước Gia Lâm giai đoạn 2 với giá trị 120 tỷ, công trình đang được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

- Các công việc phần móng và phần ngầm: Trong năm 2010 Công ty đã nhận thầu và hoàn thành phần cọc tại Toà nhà Elinco, Trung tâm quảng cáo truyền hình VTC, AZ Lâm Viên, Mai Hắc Đế, riêng 02 dự án sau Công ty đảm nhận cả phần khoan cọc tường vây. Việc triển khai thành công công tác tường vây tại dự án này vừa nằm trong chương trình nâng cao năng lực của Thi công cơ giới và xử lý nền móng nói riêng và năng lực thi công phần ngầm của Công ty nói chung và còn mở ra cho công ty một mảng công việc vẫn còn rất nhiều tiềm năng trên thị trường xây dựng hiện nay.

- Mặc dù đã đạt được những kết quả như đã nêu trên nhưng năm 2010 công tác xây lắp vẫn còn một số điểm cần khắc phục. Mặc dù đã có biện pháp kiểm soát nhưng nhiều dự án chưa đạt tiến độ trong đó có cả nguyên nhân khách quan từ Chủ

đầu tư và nguyên nhân chủ quan của Đơn vị thi công. Phân tích nguyên nhân ngoài chất lượng, ý thức của cán bộ kỹ thuật trực tiếp, các thủ trưởng đơn vị còn thiếu tính quyết liệt, một yếu tố chủ quan mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận chính là sự chuyên nghiệp, tính nghiêm túc và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, tiến độ của các Chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án hiện nay. Điều này dẫn đến các Nhà thầu tự phải xem xét, thay đổi tư duy và cung cách làm việc mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc.

4.2 Công tác sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng :

- Hiện nay Công ty có 02 sản phẩm trong lĩnh vực Sản xuất công nghiệp và Vật liệu xây dựng là bê tông thương phẩm và gạch lát Terrazo, năm 2010 được coi là năm bản lề trong việc hoàn thành kế hoạch di chuyển mặt bằng để phục vụ dự án. Công ty đầu tư và xây dựng mới cơ sở vật chất cho 2 dự án trên, cụ thể như sau:

+ Bê tông thương phẩm: Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng đồng bộ trạm trộn bê tông thương phẩm tại khu đất thuê của Công ty Sơn Long trên cơ sở: Đầu tư mua 01 trạm bê tông công suất 60m³/h, nâng cấp trạm IMI40 cũ, mua mới 01 máy xúc lật và toàn bộ cơ sở hạ tầng sân đường, kho bãi. Đến nay trạm trộn đã đi vào sản xuất ổn định cung cấp bê tông cho Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex với khối lượng lũy kế năm 2010 là: 12.000m³.

+ Sản xuất gạch: Sau khi hoàn thành việc di chuyển Nhà máy gạch Terrazzo đến Khu công nghiệp Phùng, Nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định từ tháng 6 năm 2010 đạt giá trị sản lượng lũy kế cuối năm 23.000m².

- Mặc dù có những nét chuyển biến như đã nêu nhưng xét về vấn đề hiệu quả trong đó đặc biệt là hoạt động của Nhà máy gạch Terrazo vẫn còn một số vấn đề bất cập đòi hỏi phải có một phương án sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

4.3 Công tác đầu tư:

Đánh giá tổng thể công tác này trong năm 2010 đã có chuyển biến tích cực , ngoài việc tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án trước đây thì nay Công ty đã bắt đầu triển khai các dự án mới , các đối tác để cùng liên doanh đầu tư.

a. Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp VINACONEX 1:

- Về thủ tục hồ sơ :

+ Đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận và ra quyết định cho phép làm Nhà đầu tư tại khu nhà C1 thuộc khối C. Như vậy đã thực hiện xong toàn bộ các thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án .

- Về triển khai thực hiện dự án :

+ Hoàn thành xong sàn Tầng 3.

+ Công ty đã hoàn thành trong năm 2010 việc chào bán thành công 176 căn hộ tại Dự án trên sàn giao dịch bất động sản và trong tháng 12 vừa qua, Công ty cũng đã tiến hành ký hợp đồng mua bán các căn hộ và hoàn thành việc thu tiền đợt 1 thành công tốt đẹp.

b. Dự án Nhà máy sản xuất gạch lát Terrazo & vật liệu xây dựng Vinaconex1:

+ Đã hoàn thành Nhà máy đi vào sản xuất ổn định.

c. Dự án Cao Xanh – Hà Khánh , Quảng Ninh :

+ Đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục tiếp theo tại Dự án ‘Khu nhà ở liền kề – VINACONEX1’ tại Cao Xanh – Hà Khánh - Quảng Ninh.

d. Dự án Cải tạo nâng cấp trạm trộn bê tông tại Sơn Long:

+ Theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2010 là hoàn thành trong năm 2010. Thực tế Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng và cung cấp bê tông cho Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1 từ tháng 04/2010.

e. Dự án đầu tư chiều sâu: đã hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010.

+ Hoàn thành đầu tư 2 cần trục tháp Potain với giá trị 12 tỷ, hiện nay đã hoàn thành lắp đặt tại Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex.

+ Đầu tư 01 máy xúc lật trong dự án cải tạo nâng cấp trạm trộn bê tông.

- Trong những tháng đầu năm 2011, Công ty đã đầu tư bộ coppha có công nghệ cao được cải tiến so với hệ coppha cũ, hiện đang áp dụng tại Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex và bước đầu đã đạt được những thành công ban đầu. Ngoài ra đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng của Công ty, vừa qua công ty cũng đã tiếp tục mua mới, đầu tư giàn giáo với khối lượng lớn. Tổng giá trị thực hiện phân co

ppha vừa qua đạt khoảng 10 tỷ đồng vừa góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian tới.

f. Các dự án liên doanh đầu tư :

- Đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty sách Hà Nội để hợp tác đầu tư dự án Trung tâm phát hành sách và nhà ở chung cư Thanh Trì. Đang thực hiện các công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

4.4 Công tác tiếp thị và đấu thầu :

- Diễn biến phức tạp và khó lường của thị trường xây dựng những tháng đầu năm 2010 đã khác hẳn so với những đánh giá tích cực, lạc quan tại thời điểm cuối năm 2009 về thị trường công ăn việc làm trong năm 2010. Đánh giá khó khăn này thông qua giá trị sản lượng thực hiện cho đến giá trị gói đầu cho những tháng cuối năm 2010 và các năm tiếp theo. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc đã tích cực chủ động trong công tác tiếp thị các dự án, công trình với quy mô và nguồn vốn đa dạng. Kết quả của những cố gắng đã thể hiện ở giá trị gói đầu các công việc cho năm 2011 thông qua các hợp đồng kinh tế đã ký trong 3 tháng cuối năm và tiềm năng của một số dự án Công ty đã tiếp thị và đấu thầu thời gian qua.

- Cụ thể, trong năm 2010, Công ty đã tham gia tiếp thị 95 công trình; đấu thầu, chào giá 53 dự án. Trúng thầu 17 công trình (trong đó có 05 dự án đấu thầu đang chờ kết quả) giá trị trúng thầu 463 tỷ, tổng giá trị hợp đồng kinh tế đã ký là 681 tỷ.

4.5 Công tác tổ chức, nhân sự :

- Tiếp tục bổ sung, điều động nhân sự đáp ứng theo nhu cầu công việc trong công tác sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể năm qua Công ty đã tuyển dụng được 51 kỹ sư, 07 Cao đẳng trung cấp, 12 công nhân kỹ thuật, lực lượng này phần lớn hiện nay vẫn đang nằm trong bộ máy gián tiếp tại các đơn vị và đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch công ty năm 2010 và các năm tiếp theo; Thành lập Ban điều hành thi công Nhà máy nước Gia Lâm, Trường quốc tế Việt Nam; Bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc; Kiện toàn bộ máy điều hành và từng bước đi vào hoạt động ổn định mô hình và Bộ máy quản lý tại Dự án Khu văn phòng và nhà ở Vinaconex tại Trung Hòa. Công tác đào tạo cũng có những chuyển biến so với các năm trước đây. Ngoài các lớp đào tạo thường kỳ về An toàn lao động thì công ty đã cử các cán bộ đi tham gia các lớp tập huấn về chỉ huy trưởng , giám sát công trình, cử công nhân đi học nâng cao tay nghề với số liệu năm 2010 là 311 kỹ sư cử nhân, 50 cao đẳng trung cấp và 25 công nhân kỹ thuật.

- Năm 2010 nằm trong kế hoạch thường kỳ và cũng là năm đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển của đội ngũ các cán bộ quản lý, chủ nhiệm, đội trưởng được đánh giá qua một nhiệm kỳ đảm nhận công tác trên cương vị quản lý đơn vị để xem xét và bổ nhiệm lại các cán bộ có đủ năng lực tâm huyết và ý thức trong công việc. Một trong những thành công công tác tổ chức trong năm qua là

Công ty đã đưa được Tổ gia công cốt thép và Đội thi công cơ giới và xử lý nền móng đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đang đảm nhận và hoàn thành rất tốt được công ty giao thi công tại các dự án quan trọng của Công ty.

Tuy vậy, với tình hình phát triển của công ty hiện nay và các năm tới đây , chúng ta cần phải có một chiến lược phù hợp từ Công ty đến các đơn vị về công tác nhân sự mà trước mắt là lực lượng chỉ huy trưởng , cán bộ kỹ thuật và sau đó là lực lượng trực tiếp , các tổ thợ thi công trên công trường, có thể Công ty mới có đủ năng lực thực sự để có thể đảm đương được các dự án và đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư ngày càng khắt khe về tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý xây lắp như hiện nay.

4.6 Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

- Xét tình hình thị trường và thực tế sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã quyết định không thực hiện hoạch tăng vốn điều lệ.

- Công việc kiểm toán tài chính năm 2010 của công ty được thực hiện bởi công ty TNHH Deloitte.

- Công tác thu hồi công nợ các dự án xây lắp cả năm 2010 chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Ngoài lý do khách quan là chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước thì nguyên nhân chính là do công tác thanh quyết toán chưa đạt yêu cầu, chưa quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc. Điều này làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và khả năng đáp ứng vốn sản xuất cho các công trình. Mặc dù tháng 12 vừa qua, Công ty đã thu được 300 tỷ tiền bán căn hộ đợt 1 tại Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex góp phần giải quyết khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp nhưng về quan điểm chiến lược và phát triển lâu dài thì công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ vẫn là công tác trọng tâm, xương sống trong việc duy trì dòng tiền nhằm giải quyết và phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.

B - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

1. Đặc điểm tình hình

Thuận lợi :

- Việc triển khai thực hiện Dự án ‘Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1’ tạo điều kiện tăng thu nhập và việc làm cho các đơn vị cùng với đó là những chuyển biến tích cực trong công tác thị trường cuối năm 2010 thể hiện qua giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2011, là tiền đề thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Bộ máy quản lý từ công ty đến các đơn vị đã cơ bản hoàn chỉnh và được kiểm nghiệm qua một thời gian nhất định là một thuận lợi vô cùng quan trọng trong bối cảnh giá trị sản lượng hoàn thành hàng năm và quy mô các dự án ngày càng lớn và đòi hỏi ngày càng cao trong các năm tiếp theo.

Khó khăn, thách thức:

- Ngay từ những tháng đầu năm 2011 tình hình kinh tế cả trong và ngoài nước đã có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bức tranh kinh tế vĩ mô trong nước không mấy khả quan, giá cả các hàng hoá liên tục tăng, đặc biệt các mặt hàng, vật liệu trong lĩnh vực xây dựng và kéo theo đó là lạm phát, lãi xuất tín dụng liên tục gia tăng. Mặc dù chính phủ đã có những biện pháp kiềm chế và thắt chặt chính sách tài chính nhưng dự báo trong quý 2/2011 tình hình cũng chưa có gì cải thiện. Vì vậy công tác sản xuất kinh doanh trong năm nay của các doanh nghiệp trong đó có Công ty được đánh giá là sẽ rất khó khăn đặc biệt là công tác thị trường việc làm và dự báo giá cả vật tư cũng như việc đánh giá tình hình để đưa ra các quyết sách trong quá trình điều hành, sản xuất kinh doanh nhằm cân đối giữa việc nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2011	TĂNG TRƯỞNG SO VỚI 2010
1	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	triệu	900.000	112,3
	- Xây lắp	nt	650.000	122,1
	- Kinh doanh nhà & Đô thị	nt	200.000	80
	- SXCN & VLXD	nt	30.000	212,3
	- SXKD khác	nt	20.000	253
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	triệu	700.000	116,8
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	triệu	90.000	116,3
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	triệu	67.500	116,3
5	CỔ TỨC	%	16	100

3 Những giải pháp chủ yếu :

3.1. Công tác quản lý, điều hành:

- Như đã phân tích ở trên, đánh giá chung có thể thấy khi tốc độ phát triển của Công ty có thể gọi là nóng thì liệu pháp kiểm soát và biện pháp ổn định hướng tới tiếp tục phát triển là nâng cao năng lực toàn diện các mặt của doanh nghiệp : đó là nguồn nhân lực, lực lượng xe máy thiết bị, đổi mới công nghệ, năng lực tài chính và mô hình quản lý. Tuy nhiên trình tự và cách thức triển khai cụ thể cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực thi kể cả việc đúc rút những bài học của các công ty khác trong và ngoài tổng công ty.

- Nghiên cứu đưa vào áp dụng các mô hình quản lý phù hợp với tình hình phát triển công ty, trong đó xu thế áp dụng hình thức Công ty mẹ - Công ty con là tất yếu. Bước đầu Công ty đã và đang xây dựng mô hình hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh cho Công ty sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở Nhà máy gạch Terrazo và sản xuất bê tông thương phẩm dự kiến cố gắng đưa Công ty vào chính thức hoạt động từ đầu quý II/2011. Bước tiếp theo sẽ xem xét đến lĩnh vực xe máy cơ giới, sau đó mới đến thi công xây lắp.

- Sửa đổi quy chế các lĩnh vực hoạt động của công ty phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế, của Công ty như: Ban hành Quy chế tài chính mới; Quy chế đầu tư, Quy chế sử dụng lao động.

3.2. Công tác tổ chức, đào tạo và phát triển nhân lực:

- Lập kế hoạch và thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ gián tiếp cả về số lượng và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý cán bộ từ công ty cho đến các đơn vị. Công ty phải xây dựng một phương án đào tạo tuyển dụng, theo dõi, bồi dưỡng các lực lượng quản lý chủ chốt kế cận nhằm tạo tính chủ động trong công tác nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Chuẩn bị các điều kiện và tiếp tục triển khai công tác xây dựng lực lượng sản xuất trực tiếp trên cơ sở các tổ trưởng tổ thợ lao động có ý thức, năng lực tại các công trường của công ty. Sau thành công ban đầu của mô hình hoạt động Đội chuyên cốt thép và Thi công cơ giới và xử lý nền móng cùng với xu thế thị trường xây dựng như hiện nay thì công việc Công ty xây dựng các đội chuyên là hết sức cần thiết và khả thi, vấn đề là phải có lộ trình và phương án tổ chức phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Tăng cường cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý. Đặc biệt tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề cho bộ máy

giám sát, chỉ huy trường công trường đáp ứng nhu cầu sản xuất và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

3.3. Công tác thị trường :

- Mặc dù công tác thị trường cuối năm 2010 đã có một số chuyển biến nhưng với giá trị chuyển tiếp năm 2011 hơn 300 tỷ vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng và năng lực của công ty, vì vậy Công tác thị trường vẫn luôn luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Với việc xây dựng kế hoạch giá trị xây lắp năm 2011 là 650 tỷ thì tình hình tìm kiếm việc làm của công ty trong năm 2011 vẫn không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tốc độ phát triển công ty ngày càng cao thì Công ty phải tích cực, quyết liệt trong thì mới có thể đáp ứng được cho kế hoạch các năm tiếp theo. Cụ thể: trong thời gian qua Công ty đã tiếp thị và đầu thầu rất nhiều dự án lớn có tiềm năng, tính khả thi cao và một trong số đó là Bệnh viện Nhi Hải dương, giá trị hợp đồng liên doanh 300 tỷ.

- Với tốc độ phát triển của Công ty như hiện tại và đánh giá khả năng tăng trưởng tới đây thì Công tác thị trường của công ty hướng tới là những dự án có giá trị lớn, Tổng thầu EPC, các khách hàng có tiềm năng có tính đặc thù trong khi các mảng công việc và khách hàng truyền thống có quan hệ tốt vẫn được duy trì.

3.4. Công tác đầu tư :

- Tiếp tục những chuyển biến và thành công đã đạt được trong thời qua, Công tác đầu tư phải đạt được các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp VINACONEX 1:

Về thủ tục hồ sơ :

+ Hoàn tất các thủ tục để bán số căn hộ thuộc 30% quỹ nhà theo quyết định 2216/QĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

+ Hoàn tất thủ tục triển khai toà nhà C1 thuộc quỹ đất 20%.

- Về triển khai thực hiện dự án :

+ Xong phần thô dự án và triển khai đồng bộ dự án.

+ Hoàn thành việc thu tiền bán các căn hộ đợt 2 và 3.

- Nghiên cứu phương án đầu tư khu đất D9A trên cơ sở xem xét toàn bộ khu đất phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất.

- Dự án Cao Xanh – Hà Khánh - Quảng Ninh:

+ Xong thủ tục để có quyết định giao đất.

- Dự án đầu tư chiều sâu:

Tăng cường đầu tư, mua sắm thiết bị cả về số lượng, chủng loại; có phương án sửa chữa thay thế đồng bộ, bảo dưỡng kịp thời máy móc, thiết bị sẵn có với mục tiêu phục vụ thi công các công trình công ty đảm nhận thi công, đặc biệt là dự án “Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex1” nhằm khai thác có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cụ thể :

+ Mua bổ sung thiết bị thi công: 03 vận thăng, 01 cần trục tháp (đáp ứng nhu cầu sản xuất cho Dự án tại Đà Nẵng) 02 xe trộn bê tông và các thiết bị phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Các dự án hợp tác đầu tư :

Ngoài các dự án liên doanh đã nêu ở trên Công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư khác.

3.5 Công tác thi công xây lắp, Sản xuất công nghiệp & Vật liệu xây dựng:

3.5.1 Công tác thi công xây lắp:

- Đây được coi là lĩnh vực xương sống của Công ty , cùng với các giải pháp về nâng cao năng lực về con người, thiết bị thì công tác thi công xây lắp phải hướng tới tính chuyên nghiệp từ chất lượng, tiến độ đến tổ chức mặt bằng trên công trường, cụ thể :

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát trong công tác thi công, chấn chỉnh công tác chất lượng, kiểm soát tiến độ trong toàn công ty. Biện pháp thi công ngoài việc được duyệt như trước đây đến nay phải mang tính khả thi cao, đi kèm yếu tố kinh tế.

- Biên soạn, chỉnh sửa và bổ sung các qui trình quản lý kỹ thuật cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Công việc này phải triển khai thường xuyên từ Công ty đến tổ chức thực hiện tại các đơn vị, cập nhật các văn bản pháp quy của Nhà nước bằng việc sử dụng trang Web của công ty.

- Nghiên cứu Áp dụng những tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất trước mắt là ứng dụng thay đổi công nghệ coppha Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo An toàn lao động, phấn đấu không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động nghiêm trọng nào trong năm 2011.

3.5.2 Công tác Sản xuất công nghiệp & Vật liệu xây dựng:

- Như đã nêu ở trên, phần đầu đầu quý 2/2011 đưa Công ty con hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng chính thức vận hành và trong năm 2011 đi vào sản xuất ổn định.

- Tiếp tục công tác thị trường nhằm khai thác hết công suất của Nhà máy gạch Terazzo, xem xét nghiên cứu các sản phẩm gạch khác theo nhu cầu thị trường và sử dụng hết năng lực của dây chuyền đã đầu tư.

- Nghiên cứu các dây chuyền hoặc sản phẩm Vật liệu xây dựng trên nền tảng cơ sở vật chất nhà máy của Công ty tại Khu công nghiệp Phùng.

3.6. Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn và quản lý tài chính:

- Tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi nợ là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiến hành đồng bộ việc nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thanh toán kết hợp với sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát đôn đốc của phòng Kinh tế thị trường.

- Nâng cao năng lực tài chính bằng các biện pháp như tăng vòng quay vốn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, thu hồi vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Thông qua và ban hành Quy chế quản lý Tài chính nhằm quản lý tốt hơn nữa công tác cho vay, hạch toán kinh tế, và phân rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân trong công tác giải quyết chi phí tại các đơn vị.

- Cân nhắc các hình thức huy động vốn truyền thống và xem xét các hình thức khác phục vụ sản xuất kinh doanh.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán: Không có ý kiến loại trừ.

1. Bản giải trình báo cáo tài chính về báo cáo kiểm toán

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây dựng số 1

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là "báo cáo tài chính") của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (gọi tắt là "Công

ty"), từ trang 3 đến trang 23. Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại trang 1, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập khác với ý kiến chấp nhận toàn phần

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0145/KTV

Vũ Mai Hương

Kiểm toán viên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số
0897/KTV

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT
NAM**

Ngày 3 tháng 3 năm 2011

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

2. Kiểm soát nội bộ:

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần xây dựng số 1

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 1-Vinaconex;
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2010;

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2010 như sau:

2.1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2010. Thời gian thực hiện việc kiểm tra và làm việc trực tiếp tại đơn vị là tháng 10 năm 2010. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2010 cụ thể như sau:

Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tham gia các ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.

Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2010.

2.2 KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác chỉ đạo, quản lý Công ty thể hiện ở những điểm sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục và đúng với thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác chỉ đạo, quản lý Công ty thể hiện ở những điểm sau:
 - Phê duyệt các quyết định đầu tư và mua sắm tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty;
 - Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty;
 - Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế kiểm soát nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật;
 - Giám sát Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty.

2.3 KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Ban Giám đốc đã ban hành các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng, ban, đơn vị.
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty.
- Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động SXKD và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình của Công ty. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện đúng yêu cầu đề ra.

2.4 THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 VÀ ĐÁNH GIÁ:

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ý kiến của kiểm toán viên trong báo cáo là chấp nhận toàn bộ (không có ý kiến ngoại trừ). Trong đó các chỉ tiêu thể hiện trong báo cáo như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010

- Doanh thu

599.740 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế	77.418 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	58.811 triệu đồng

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010

Tổng tài sản: 782.457 triệu đồng

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn: 705.651 triệu đồng, gồm:

- Tiền và các khoản tương đương tiền	80.999 triệu đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	187.656 triệu đồng
- Hàng tồn kho	401.638 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	35.355 triệu đồng

Tài sản dài hạn: 76.806 triệu đồng, gồm:

- Tài sản cố định	38.144 triệu đồng
- Bất động sản đầu tư	2.521 triệu đồng
- Đầu tư tài chính dài hạn	34.095 triệu đồng
- Tài sản dài hạn khác	2.045 triệu đồng

Tổng nguồn vốn: 782.457 triệu đồng

Trong đó:

Nợ phải trả: 572.735 triệu đồng, gồm:

- Nợ ngắn hạn	568.905 triệu đồng
- Nợ dài hạn	3.830 triệu đồng

Vốn chủ sở hữu: 209.721 triệu đồng, gồm:

- Vốn chủ sở hữu	209.721 triệu đồng
- Nguồn kinh phí và quỹ khác	0 triệu đồng

3.2 Nhận xét, đánh giá cơ bản về tình hình tài chính:

Chỉ số	Năm 2010	Năm 2009
I. Cơ cấu tài sản		

1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	90,18%	88,54%
2. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	9,82%	11,46%
II. Cơ cấu nguồn vốn		
1. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	73,2%	74,48%
2. Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	26,8%	25,52%
III. Khả năng thanh toán		
1. Khả năng thanh toán hiện hành	1,19	1,23
2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,24	1,20
3. Khả năng thanh toán nhanh	0,17	0,14
IV. Tỷ suất sinh lời		
1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	9,96%	7,65%
2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	28,04%	17,93%

Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại ngày 31/12/2010 cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán được đảm bảo, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn hợp lý nên hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp được nâng cao so với năm trước.

4. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

- Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP xây dựng số 1 tại thời điểm ngày 31/12/2010. Báo cáo được lập và kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả được thực hiện vào cuối năm, không phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Công tác kiểm kê tài sản, xác nhận số dư các tài khoản tiền gửi được thực hiện 1 lần vào ngày 31/12/2010.

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 theo đúng số liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty thông qua.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010 đã điều chỉnh (tỷ đồng)	Thực hiện 2010 (tỷ đồng)	%Thực hiện/ Kế hoạch 2010
1	Giá trị sản lượng	800.000	801.989	100,2%
2	Tổng doanh thu	600.000	599.740	99,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	55.000	77.418	140,8%

3. Tình hình thực hiện đầu tư vốn ra ngoài Công ty

- Tình hình thực hiện đầu tư ra ngoài Công ty tại thời điểm 31/12/2010 cụ thể như sau:

TT	Công ty tham gia đầu tư vốn	Số tiền đầu tư đến ngày 31/12/2010	Tỷ lệ % vốn sở hữu
1	Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel	5.000	0,5%
2	Công ty cổ phần vật tư ngành nước	1.512,5	7,56%
3	Công ty cổ phần xi măng Yên bình	6.148	6,38%
4	Công ty cổ phần siêu thị và XNKTM Việt nam	200	3,33%
5	Công ty cổ phần đá ốp lát Vinaconex	459,9	0,004%
6	Công ty cổ phần khách sạn Suối mơ	500	1,67%
7	Công ty cổ phần Vinaconex Hoàng Thành	18.750	12,5%
8	Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt nam	513	15%
9	Công ty cổ phần ĐT & TM Vinaconex - UPGC	5.800	9,67%
	Cộng	37.883	

Trong tổng số 9 đơn vị tham gia góp vốn có 5 đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh là lãi, 4 đơn vị lỗ. Tổng số tiền cổ tức thực nhận được trong năm là 2,99 tỷ đồng, tương đương 7,89%/ tổng vốn góp.

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

- Các dự án đầu tư của Công ty đang triển khai đều nằm trong kế hoạch đầu tư đã được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Các bước thực hiện triển khai dự án đều có đầy đủ các quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty .

- Dự án xây dựng khu văn phòng và nhà ở cao cấp VINACONEX 1 tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội: Tháng 11/2010, Công ty đã thực hiện xong phần móng và ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.

- Các dự án văn phòng D9A giai đoạn 2, Dự án Cao xanh – Hà Khánh, Quảng Ninh... chưa thực hiện đầu tư vì đang triển khai phần thủ tục.

- Theo nghị quyết đại Hội cổ đông đã phê duyệt, trong 9 tháng đầu năm Công ty đã phê duyệt đầu tư 02 căn cầu tháp mới 100% của hãng POTAIN (Pháp), trong Quý 4 năm 2010 Công ty đã thực hiện mua sắm, hoàn thiện thủ tục tăng tài sản cố định.

- Trong năm, Công ty có thanh lý 04 xe trộn bê tông, chi tiết như sau:

+ Nguyên giá	: 2.673.819.182 đồng
+ Giá trị còn lại	: 0 đồng
+ Giá trị thu hồi	: 604.545.455 đồng

Thủ tục thanh lý tài sản của Công ty đã được thực hiện đúng theo quy định hiện hành về xử lý tài sản.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- ✓ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2010.
- ✓ Quy chế tài chính hiện hành của Công ty đã được ban hành từ lâu nên đến nay không còn phù hợp với vốn điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế nên kiến nghị Công ty sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty cho phù hợp.
- ✓ Kiến nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán để thu hồi công nợ một số công trình hiện đang có số dư chi phí dở dang như sau:

+ Khách sạn tư nhân Cái Dăm	: 3.057 triệu đồng
+ Nhà A2 Kim Giang	: 2.088 triệu đồng
+ Trung tâm điều hành di động	: 4.216 triệu đồng
- ✓ Đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch lát Terrazo: Kiến nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán chi phí đầu tư xây dựng hoàn thành để có số liệu phản ánh giá trị tài sản và thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định. Hiện tại, Công ty đang phản ánh số dư khoản đầu tư này tại tài khoản “chi phí xây dựng cơ bản dở dang” số tiền 233 triệu đồng và ứng tiền cho đội thi công công trình là 2,3 tỷ đồng.

V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty:

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Tòa nhà Vinaconex, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Thanh Xuân - HN	4.080.000	55,13%
TỔNG CỘNG		4.080.000	55,13%

1. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Tên công ty	Số tiền đầu tư
Cổ phiếu của Công ty CP siêu thị và XNK TM Việt Nam	200.000.000
Cổ phiếu của Công ty vật tư ngành nước Vinaconex	1.512.500.000
Cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam	513.000.000
Cổ phiếu của Công ty Đá ốp lát Cao cấp Vinaconex	459.920.000
Cổ phiếu của Công ty CP Xi măng Yên Bình	6.148.000.000
Cổ phiếu của Công ty CP Khách sạn Suối Mơ	500.000.000
Cổ phiếu của Công ty CP ĐT&TM Vinaconex – UPGC	4.800.000.000
Cổ phiếu của Công ty CP Vinaconex Hoàng Thành	18.750.000.000
Cổ phiếu của Công ty CP Tài chính Vinaconex - Viettel	5.000.000.000
TỔNG CỘNG	37.883.420.000



1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



2. Thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Đình Châm	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Quý Hà	Thành viên HĐQT Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
3	Ông Nguyễn Thạc Kim	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Phúc Hưởng	Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc
5	Ông Thạch Anh Đức	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc

❖ Thành viên Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thạc Kim	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Phúc Hưởng	Phó tổng giám đốc
5	Ông Thạch Anh Đức	Phó tổng giám đốc
3	Ông Đỗ Lê Tân	Phó tổng giám đốc
4	Ông Phạm Quốc Mạnh	Phó tổng giám đốc
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Kế toán trưởng

❖ Ông Vũ Đình Châm – Chủ tịch HĐQT

CMND số	011634178	Cấp ngày: 09/05/1997	Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam		
Ngày tháng năm sinh	23/03/1952		
Nơi sinh	Hải Dương		
Quốc tịch	Việt Nam		
Dân tộc	Kinh		
Quê quán	An Đức – Ninh Giang – Hải Dương		
Địa chỉ thường trú	202 – I3 – Tập thể LHXD số 1 – Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân- Hà Nội		
Điện thoại	0913316438		
Trình độ văn hoá	10/10		



VINACONEX 1

Vinaconex1 Vươn tới những tầm cao

Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng; cử nhân luật
Quá trình công tác	
+ 1974 – 1976	Cán bộ Công ty xây dựng Mộc Châu – Bộ Xây dựng
+ 1977 – 1982	Cán bộ Công ty xây dựng số 11 – Bộ Xây dựng
+ 1982 – 1983	Trưởng phòng Tổ chức Công ty Xây dựng số 11
+ 1984 – 1985	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công ty Xây dựng số 11
+ 1986 – 1997	Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng liên hợp xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
+ 1998 – 1999	Phó phòng Phụ trách Phòng Pháp chế Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam- Vinaconex
+ 2000 – 8/2002	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam- Vinaconex
+ 9/2002 – 6/2004	Ủy viên HĐQT Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam Vinaconex
+ 7/2004 – 2/2005	Ủy viên HĐQT Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng số 1
+ 3/2005 – 9/2005	Ủy viên HĐQT Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD số 1
+ 10/2005 – 12/2006	Ủy viên HĐQT Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng số 1
+ 1/2007 – đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty CP xây dựng số 1
Chức vụ hiện tại	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty CP xây dựng số 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 15/03/2011	1.500.000CP đại diện của Tổng Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam 39.192CP cá nhân
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không
Những người có liên quan	
Con rể: Nguyễn Quang Lưu	Sinh năm: 1979-(Hiện đang nắm giữ 45 CP Công ty cổ phần XD số 1)

❖ Ông Vũ Quý Hà – Ủy Viên HĐQT

Họ và tên:	Vũ Quý Hà
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	27/04/1958
Nơi sinh	Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nam Định
Địa chỉ thường trú	35B – Nguyễn Bình Khiêm – Hà Nội
Điện thoại	04.753 4256
Trình độ văn hoá	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư điện
Quá trình công tác	
+ 10/1980–05/1983	Đại đội phó, Trung úy, Phó Bí thư chi đoàn – Phòng tham mưu đoàn 565 – Bộ quốc phòng
+ 06/1983–10/1989	Cán bộ trung tâm nghiên cứu thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy – Bộ xây dựng.
+ 11/1989–01/1991	Đội trưởng – Đội xây dựng công trình 555 tại I Rắc.
+ 02/1991– 07/1991	Cán bộ Trung tâm nghiên cứu Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy – Bộ xây dựng
+ 11/1991 – 08/1995	Thực tập quản lý xây dựng tại Nhật Bản
+ 08/1995 - 8/2003	Phó giám đốc Công ty tư vấn, trưởng phòng đấu thầu, Giám đốc trung tâm đấu thầu và Quản lý dự án I-TCT Vinaconex
+ 09/2003 – 03/2007	Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP xây dựng số 2
+ 04/2007 - nay	Thành viên HĐQT Tổng công ty.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Phó tổng giám đốc Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam
Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 15/03/2011	1.400.000CP đại diện của Tổng Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không
Những người có liên quan	Không có người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty

❖ **Ông Nguyễn Thạc Kim – Ủy viên HĐQT**

CMND số	011600868 Cấp ngày: 05/06/2003 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	12/02/1958
Nơi sinh	Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú	A14A – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại	0913212715 – 04.8543813
Trình độ văn hoá	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư XD cấp thoát nước
Quá trình công tác	
+ 1985 – 1986	Phòng vật tư – Công ty XD 11(nay là Công ty CP XD số 1)
+ 1986 – 02/1992	Trưởng phòng xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải- XN Liên hợp XD số 1
+ 02/1992 – 10/1997	Trưởng phòng vật tư- XN Liên hợp XD số 1
+ 10/1997 – 6/1998	Trưởng phòng kinh doanh Công ty xây dựng số 1(nay là Công ty CPXD số 1)
+ 7/1998 – 6/1999	Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Giám đốc xí nghiệp cơ giới Công ty XD số 1(nay là Công ty CPXD số 1)
+ 7/1999 – 12/2000	Giám đốc xí nghiệp cơ giới Công ty XD số 1(nay là Công ty CP XD số 1)
+ 01/2001 – 4/2002	Trưởng phòng kinh doanh Công ty XD số 1
+ 4/2002 – 6/2002	Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Terrazo Công ty XD số 1.
+ 7/2002 – 11/2002	Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy gạch Terrazo Công ty XD số 1
+ 12/2002 – 8/2003	Giám đốc Nhà máy gạch lát cao cấp Vinaconex
+ 9/2003- 9/2005	Phó Giám đốc Công ty cổ phần XD số 1
+ 10/2005 – 8/2006	Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Terrazo Công ty CPXD số 1
+ 9/2006 đến nay	Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1, Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần xây dựng số 1
Chức vụ hiện tại	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XD số 1, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng uỷ Công ty CP xây dựng số 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex- UPGC

Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 15/03/2011	1.500.000CP đại diện của Tổng Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam Cá nhân 58.458CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không

❖ **Ông Nguyễn Phúc Hưởng – Ủy Viên HĐQT**

CMND số	012963966 Cấp ngày: 09/05/2007 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	30/11/1975
Nơi sinh	Hiệp Hoà – Kinh Môn – Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hiệp Hoà – Kinh Môn – Hải Dương
Địa chỉ thường trú	3A5 – Khu B2 – ĐH An ninh – Hà Đông
Điện thoại	0913347206 – 04.8548360
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng, cử nhân ngoại ngữ Anh văn, thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đang theo học chương trình Tiến sỹ (DBA) của trường Đại học tổng hợp LUZON Philippin tại VN.
Quá trình công tác	
+ 5/1998–12/2002	Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng số 1
+ 12/2002–1/2005	Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật này là Phòng kinh tế thị trường Công ty cổ phần xây dựng số 1
+ 1/2005–01/2007	Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng số 11 Công ty cổ phần xây dựng số 1
+ 1/2007– T1/2009	Thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1
+ 1/2009 - nay	Thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 kiêm Giám đốc BQL dự án Khu VP và nhà ở cao cấp Vinaconex1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	
Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 15/03/2011	10.000CP
Các khoản nợ đối với	Không

Công ty (nếu có)	
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không
Những người có liên quan	Không có người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty

❖ **Ông Thạch Anh Đức – Ủy Viên HĐQT**

Họ và tên:	Thạch Anh Đức
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	14/02/1975
Nơi sinh:	Gia Lâm – Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Dương Hà – Gia Lâm – Hà Nội
Hộ khẩu thường trú:	114 Pháo Đài Láng
Chỗ ở hiện tại:	114 Pháo Đài Láng
Số điện thoại liên lạc:	04.38358129 - 0982422399
Trình độ văn hoá:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư kinh tế. thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	
+ 8/1997	Tốt nghiệp Khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dựng Hà nội
+ 9/1997-4/2001	Cán bộ Kỹ thuật tại Phòng Kinh tế Thị trường, Cán bộ Kỹ thuật tại công trình:
+ 5/2001-7/2006	Phó Phòng Kinh tế Thị Trường
+ 8/2006 – 11/2009	Trưởng Phòng Kinh tế Thị trường
+ 12/2009 - nay	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1
Chức vụ hiện tại	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 15/03/2011	23.582CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp	Không

luật	
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không
Những người có liên quan	Không có người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty

❖ **Ông Phạm Quốc Mạnh - Phó tổng giám đốc**

CMND số	011600983 Cấp ngày: 08/12/1988 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	22/04/1958
Nơi sinh	Tiến Thắng - Lý Nhân - Hà Nam
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Tiến Thắng - Lý Nhân – Hà Nam
Địa chỉ thường trú	Số 7- D7 tập thể Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại	0903417632 -5543422
Trình độ văn hoá	10/10
Trình độ chuyên môn	kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác	
+ 8/1984-11/1984	phòng Kỹ thuật thi công - Công ty XD số 11
+ 12/1984-11/1986	Đội hoàn thiện số 2 Công ty XD số 11
+ 12/1986-3/1987	Đội trưởng đội hoàn thiện Công ty XD số 11
+ 4/1987-10/1987	CB kỹ thuật công trình thuỷ điện Trị An
+11/1987- 6/1990	CB kỹ thuật Xí nghiệp XD số 3 Công ty XD số 11
+7/1990-10/1993	Đội trưởng đội XD trực thuộc Công ty XD số 1
+11/1993-11/1998	Phó giám đốc xí nghiệp XD số 1
+12/1998-12/2002	Phó Giám Đốc Công ty xây dựng số 1
+1/2003-12/2006	ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty CP Xây dựng số 1
+1/2007- 2010	Ủy viên HĐQT , chủ tịch công đoàn Công ty CP Xây dựng số 1
Chức vụ hiện tại	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	
Số cổ phần nắm giữ	không

❖ **Ông Đỗ Lê Tân** - **Phó Tổng giám đốc**

CMND số	011903855 Cấp ngày: 26/09/2007 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	24/12/1977
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú	Số 2 – Dốc 90 – Đường Bưởi – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại	04.7668654
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ xây dựng
Quá trình công tác	
+ 10/ 2000 – 12/2004	Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng số 1
+ 1/2005 – 8/2005	Phó phòng kỹ thuật thi công Công ty CP xây dựng số 1
+ 9/2005 – 04/05/2008	Ủy viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng kỹ thuật thi công
+ 05/05/2008 đến nay	Chủ nhiệm BCN công trình số 21
Chức vụ hiện tại	Ủy viên Ban Kiểm soát, Ban chủ nhiệm công trình số 21, Bí thư đoàn thanh niên Công ty CP XD số 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần đang nắm giữ 15/03/2011	7.000 CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không
Những người có liên quan	
Vợ: Nguyễn Thị Trâm	Sinh năm: 1981- (Hiện đang nắm giữ 2.000 CP Công ty CP XD số 1)

❖ **Ông Nguyễn Duy Hải** - **Kế Toán Trưởng**

CMND số	012 048 367 Cấp ngày: 21/06/1997 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam

Ngày tháng năm sinh	15/08/1964
Nơi sinh	Xã Đông Trà – Huyện Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Đông Trà – Huyện Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ thường trú	Số 41- Ngõ 304- Đường Lê Duẩn- Hà Nội
Điện thoại	0913546777
Trình độ văn hoá	10/10
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
+ 1982 – 1988	Cán bộ Công ty xây dựng Hoàng Liên Sơn
+ 1989 – 1991	Cán bộ Công ty XNK tỉnh Hoàng Liên Sơn
+ 1992 – 1996	Cán bộ Kế toán Tổng Công ty XNK & Xây dựng Việt Nam – Vinaconex
+ 1997 – 2000	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty XNK vật liệu và kỹ thuật xây dựng (Constrexim)
+ 2000 – 12/2005	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP XD số 1
+ 01/2006- 03/2007	Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính- Kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 1
+ 4/2007 – đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP XD số 1
Chức vụ hiện tại	Kế toán trưởng Công ty CP XD số 1
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP đầu tư và thương mại Vinaconex – UPGC
Số cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm 24/03/2010	11.600 CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không
Những người có liên quan	Không có người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty

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

Bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Mạnh, kỹ sư xây dựng – Giám đốc Ban quản lý dự án Vinaconex 1 giữ chức Phó Tổng Giám đốc **Công ty cổ phần xây dựng số 1** kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2010.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

Tổng số CBNV của đơn vị :3.700 người
 - Lao động nữ :234 người
 - Lao động nam :3.466 người

Trong đó:

- CBNV chính thức: Cán bộ :470 người
 CN kỹ thuật :282 người
 - CBNV thời vụ: Cán bộ : 0
 CN kỹ thuật : 2.748 người

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng.

VI. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị: Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 có 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Vũ Đình Châm	Chủ tịch HĐQT	39.192	0.0053
2	Nguyễn Thạc Kim	Thành Viên HĐQT	58.458	0.0079
3	Vũ Quý Hà	Thành Viên HĐQT	0	0
4	Nguyễn Phúc Hưởng	Thành Viên HĐQT	10.000	0.0014
5	Thạch Anh Đức	Thành Viên HĐQT	23.582	0.0032

1.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng ban kiểm soát	180.000	0,024
2	Lê Thu Hạnh	Thành viên BKS	200	0,0027
3	Ngô Ngọc Sơn	Thành viên BKS	1.082	0,0146

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1 Cổ đông trong nước.

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Cổ đông chưa lưu ký	57.096	0.0077
2	Cổ đông đã lưu ký	7.163.904	0.9681
	Tổng	7.221.000	0.9758
1	Cổ đông tổ chức	4.394.738	0.5939
2	Cổ đông cá nhân	2.826.262	0.3819
	Tổng	7.221.000	0.9758

2.2 Cổ đông nước ngoài.

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Cổ đông tổ chức	152.300	0.0206
2	Cổ đông cá nhân	26.700	0.0036
	Tổng	179.000	0.0242

2.3 Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

STT	Cổ đông	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.	0103014768	Tòa nhà Vinaconex, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	4.080.000	55,13%

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
(VINACONEX1)**