

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
NĂM BÁO CÁO 2011**

MỤC LỤC

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Đặc điểm tình hình
2. Quá trình phát triển
3. Định hướng phát triển

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011

III. Báo cáo tóm tắt của Ban Tổng giám đốc

1. Báo cáo về tình hình tài chính
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

IV. Báo cáo tài chính

V. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập
2. Kiểm toán nội bộ

VI. Các công ty có liên quan

VII. Tổ chức và nhân sự

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

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông



I. TÓM TẮT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

- Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX JSC). Tiền thân là Trung tâm xuất khẩu lao động và Thương mại Vinaconex thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Tháng 12/2007 Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex được thành lập dựa trên nền tảng cơ sở vật chất và nhân lực của Trung tâm xuất khẩu lao động và Thương mại Vinaconex. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- Năm 2010 là năm thứ 3 Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo mô hình công ty Mẹ – Công ty Con.
- Ngày 11 tháng 5 năm 2010 Cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán VCM chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Thông tin về công ty:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Trụ sở chính : Nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : (04)6 2511300
- Fax : (04) 2511302
- Email : Vinaconex.MEC@fpt.vn
- Website : Vinaconex.MEC.vn
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ
- Mã cổ phiếu niêm yết trên sở chứng khoán Hà Nội : VCM

3. Quá trình thay đổi vốn điều lệ :

	<i>Thời gian</i>	<i>Vốn điều lệ</i>	<i>Nội dung thay đổi</i>
Lần 1	Tháng 12/2007	20.000.000.000	Vốn điều lệ ban đầu
Lần 2	Tháng 11/2008	30.000.000.000	Tăng vốn điều lệ

4. Cơ cấu vốn tính đến 31/12/2010

	<i>Tên cổ đông sáng lập</i>	<i>Số cổ phần nắm giữ</i>	<i>Thành tiền (VNĐ)</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	1.326.000	13.260.000.000	44.20%
2	Công ty CP VIMECO	130.000	1.300.000.000	4.33%
3	Ông Thân Thế Hà	141.000	1.410.000.000	4.7%
4	Các cổ đông khác	1.403.000	14.030.000.000	46.77%

5. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, dây chuyền công nghệ-tự động hoá, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, phương tiện vận tải xe gắn máy; Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại.
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tét bện; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);
- Chế tạo, mua bán gia công cơ khí.
- Kinh doanh lẻ hành quốc tế và nội địa.

+ Quá trình hoạt động:

Trải qua hơn 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành từ khi là Trung tâm Xuất khẩu lao động đến nay Vinaconex MEC đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, kể từ ngày thành lập, Vinaconex MEC đã đưa được hơn 60.000 lượt lao động đi làm việc cho hơn 100 đối tác trên thế giới tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Libya, ALgeria, Qatar, U.A.E, CH Síp, Malaysia các nước Châu Âu như Séc, Slovakia, Rumani, Bungaria, Liên xô cũ . . . và còn được biết đến như một nhà cung cấp đầy năng lực cho các dự án xây dựng, vận tải, là nhà phân phối độc quyền cho các Tập đoàn Quốc tế nổi tiếng về thiết bị xây dựng, giao thông, vật liệu- hóa chất xây dựng và là nơi tổ chức chuyên nghiệp các tour du lịch trong nước và Quốc tế.

3. Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2010 đến 2015

+ Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

a. Công tác xuất khẩu lao động và đào tạo nghề:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu để giữ vững và mở rộng thị trường.
- Khai thác các hợp đồng lao động có tay nghề duy trì và giữ vững các thị trường hiện có, tăng cường mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, hợp đồng mới. Sử dụng tổng hợp sức mạnh, thương hiệu của VINACONEX để quảng bá và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động;
- Trung bình mỗi năm đưa từ 2000 - 3000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.
- Nâng cao chất lượng đào tạo lao động có tay nghề cao phục vụ trong nước và xuất khẩu lao động.
- Kết hợp với địa phương trong công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu.

b. Các dự án đầu tư:

- Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo Nhân lực Vinaconex với:
- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu
- Khai thác đầu tư dự án bất động sản (sân Văn phòng cho thuê)

c. Công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và thu hút cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

d. Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quốc tế.
- Tiếp tục phân định rõ ràng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc để tạo ra cơ chế làm việc năng động, hiệu quả và có tính trách nhiệm cao, minh bạch trong quá trình điều hành Công ty.
- Đẩy mạnh công tác công bố thông tin tới các cổ đông: tạo điều kiện để các cổ đông tiếp xúc, bày tỏ quan điểm, đóng góp các ý kiến cho sự phát triển của Công ty.
- Minh bạch hoá các hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

e. Các công tác khác:

Đẩy mạnh các hoạt động du lịch lữ hành phần đầu hàng năm đưa được 700 lượt khách với tổng doanh thu 3,5 tỷ đồng

4. Tầm nhìn chiến lược:

Với mục đích xây dựng Vinaconex MEC có thương hiệu trên thị trường với hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, Công ty đã chỉ ra định hướng phát triển của Công ty đến năm 2015 với các nội dung cơ bản sau:

Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đến năm 2015 :

- Tiếp tục là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động trong cả nước.
- Đào tạo nguồn lao động có chất lượng, có tay nghề cao, có trình độ ngoại ngữ để cung cấp cho các thị trường có thu nhập cao.

Trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề đến năm 2015:

- Phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ trung cấp nghề đến cao đẳng nghề đạt trình độ công nghệ tiên tiến của khu vực phục vụ trong nước và xuất khẩu lao động.

Trong lĩnh vực đầu tư- kinh doanh đến năm 2015:

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.
- Với tiềm năng tài chính vững chắc, tính ưu việt của sản phẩm, tính chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh Vinaconex MEC sẽ chắc chắn lớn mạnh và không ngừng phát triển.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2010.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động Công ty trong năm 2010

Năm 2010 là năm thứ ba Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đồng thời là năm môi trường kinh doanh gặp nhiều biến động bất lợi do vẫn còn ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm, tín dụng bị thắt chặt, thị trường xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và các nước Đông Âu trầm lắng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành, năm 2010 tiếp tục là năm hoạt động có hiệu quả của Công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên 2010 đã thông qua.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010		Tăng trưởng
			Hợp nhất	Công ty mẹ	
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.773	55.127	110,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.262	28.600	119%
3	Cổ tức	%		20	100,00%
4	Thu nhập BQ/CBCNV	1000 đ	7.0	8,0	106%
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	8.221	6.330	115%
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	16.86	51,9	110%

- Mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức trong năm 2010 các Công ty làm xuất khẩu lao động vẫn phải chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhưng HĐQT cũng đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức được kế hoạch đề ra.
- Tính đến 31/12/2010 tổng số lao động đưa đi là: 2.633 người, trong đó Công ty mẹ đưa đi 1.979 người;
- Số lao động đang quản lý tại các nước đến 31/12/2010 là: 6.560 người trong đó số lượng lao động của Công ty mẹ đang quản lý tại nước ngoài là 5.171 người.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Thừa uỷ quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã thông qua 10 Nghị quyết và 15 Quyết định liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty như: Phê duyệt thay đổi địa điểm và điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu; Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội hoạt động chủ yếu là kinh doanh du lịch lữ hành; Sáp nhập các phòng ban công ty để phù hợp với tình hình hiện tại; Mua cổ phiếu tăng vốn của Công ty cổ phần Kinh doanh Vinaconex; Chấp thuận ông Thân Thế Hà, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty nhận nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty; Đăng ký lưu ký chứng khoán, đưa cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội v.v.. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 về cơ bản đã tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị đã định kỳ tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận tình hình phát triển kinh doanh của Công ty. Các phiên họp Hội đồng quản trị đều ghi lại ý kiến đóng góp của từng thành viên và nhất trí thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Duy trì và giữ vững vị thế hiện có trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu để giữ vững và mở rộng thị trường.
- Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư.

Trong năm 2010, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra tại Đại hội cổ đông góp phần vào sự phát triển ổn định bền vững của công ty trong những năm tiếp theo.

Ngoài hoạt động quản lý kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc chăm lo đời sống của người lao động Công ty và có trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Do vậy, năm 2010 mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng đời sống của người lao động trong doanh nghiệp vẫn từng bước được cải thiện, vị thế của người lao động trong doanh nghiệp được nâng cao, điều kiện làm việc được quan tâm chu đáo. Công ty đã tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện như: ủng hộ đồng bào nghèo vùng lũ, tặng quần áo ấm cho đồng bào vùng lũ thực hiện phong trào "lá lành đùm lá rách" v.v...

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2010.

Trong năm 2010, dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Ban điều hành Công ty đã hoạt động năng động, có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2010, đáp ứng được yêu cầu Hội đồng quản trị đề ra.

- Ban điều hành đã chủ động triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

Kết quả đạt được của Ban điều hành trong năm 2010:

a. Hoạt động xuất khẩu lao động.

Năm 2010 vẫn là năm rất khó khăn trong hoạt động XKLD, phát huy được truyền thống của một đơn vị cung cấp nhân lực có uy tín với đối tác nước ngoài và trong nước, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV lao động Công ty CP Nhân lực & Thương mại VINACONEX, trong năm 2010 Công ty đã thực hiện nhiều các hợp đồng lớn với các đối tác để đưa lao động sang làm việc tại Libya, Algeria, U.A.E, Nga, Nhật Bản, Malaysia... Với nhiều nhóm ngành nghề đa dạng khác nhau.

b. Hoạt động du lịch.

Luôn duy trì các mối quan hệ với các đối tác là bạn hàng lâu năm, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước tạo uy tín và thương hiệu của mình đối với khách trong và ngoài nước. Năm 2010, Công ty đã thực hiện được 8 tua quốc tế mang lại doanh thu 2.83 tỷ đồng

c. Hoạt động đầu tư.

- Dự án xây dựng Trường đào tạo Nhân lực VINACONEX tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông : Sau khi Hà Nội sáp nhập vào Hà Tây (8/2008), là 01 trong số 75 dự án được Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại khu vực phường Đồng Mai trình thành phố duyệt ưu tiên cho triển khai thực hiện.
- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái : đang triển khai các thủ tục cho việc hoạt động đầu tư.
- Đầu tư 18 tỷ đồng mua 1 sàn có diện tích gần 700 m² khu Thương mại dịch vụ văn phòng tại tầng 5 toà 25T1 Cụm nhà ở Hỗ trợ Cao tầng lô đất N05 Dự án đô thị Đông nam Trần Duy

Hưng. Đây là khu nhà có địa thế rất đẹp, cũng đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho các hoạt động dịch vụ văn phòng cho thuê.

- Mua 204.000 cổ phần tăng vốn của Công ty cổ phần Kinh doanh Vinaconex với trị giá 2.040.000.000 đ

d. Công tác Tổ chức và tình hình Tài chính

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty về việc thiết lập quản lý theo mô hình Công ty mẹ và Công ty con cho hoạt động kinh tế đối ngoại, với vai trò là Công ty mẹ, thời gian qua Công ty đã nỗ lực cơ cấu lại bộ máy quản lý của các Công ty con, thành lập Chi nhánh tại Hà Nội để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Năm 2010 Công ty thành viên VINATRA cũng đã tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 14 tỷ (Công ty Mẹ giữ cổ phần chi phối tại : VINATRA là 51%, VINAMEX là 68,77%).

Hội đồng quản trị đánh giá : Năm 2010 Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

a. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2011

Năm 2010 là năm Công ty tiếp tục củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững của công ty tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tới năm 2012. Mặc dù 2010 là năm nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã bắt đầu hồi phục nhưng vẫn được dự báo tiếp tục gặp khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh :

1. Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2010, cân đối các nguồn lực, đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế.
2. Đẩy mạnh công tác hoạt động xuất khẩu lao động
3. Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư
4. Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp
5. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và thu hút cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
6. Do tình hình biến động chính trị tại Libya tháng 2/2011, thị trường Libya tạm thời đóng cửa Hội đồng quản trị Công ty sẽ tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tìm kiếm, mở rộng và phát triển các thị trường mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán nhanh:

- Khả năng thanh toán tổng quát :
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 1.58 lần
- Khả năng thanh toán nhanh : 1.3
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần : 68.32%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần : 52%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản : 14.32%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 10.9%

1.2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

- Cổ phiếu thường: 3.000.000 CP
- Cổ phiếu ưu đãi: 0 CP

1.3. Cổ tức cho các thành viên góp vốn, cổ đông : 2.000đ/cổ phiếu

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

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính là: xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch lữ hành. . .

Các Công ty thành viên như VINAMEX, VINATRA vẫn nhập khẩu kinh doanh chủ yếu là thức ăn cho ngành chăn nuôi, thiết bị cho ngành hàng không, hóa chất phục vụ cho ngành xây dựng, vật tư cho lĩnh vực cấp nước thiết bị xây dựng, giao thông và nhập khẩu ủy thác một số mặt hàng cung cấp cho các dự án cho các công ty trực thuộc Tổng công ty ...

Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty không dàn trải, tập trung vào một số ngành hàng mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm triển khai và có thị trường, khách hàng ổn định. Thị trường xuất khẩu lao động chính của VINACONEX MEC và VINAMEX là Libya, Trung Đông, Rumania, Algeria, Ả-rập-xê-út và Nhật Bản. Tổng số lao động đưa đi năm 2010 của hai Công ty làm xuất khẩu lao động là 2.633 lao động, trong đó Công ty mẹ đưa đi là :1.979 lao động.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010 (HỢP NHẤT).

a/ Giá trị tổng sản lượng 45 Tr.USD đạt 100% KH

- XKLD đạt : 33Tr.USD
- XNK đạt : 12 Tr.USD

b/ Doanh thu 260,77 Tỷ đồng đạt 137% so với KH

- Bán hàng và cung cấp dịch vụ : 252,42 tỷ đồng
- DT khác : 8,35 tỷ đồng

c/ Lợi nhuận trước thuế 32,26 Tỷ đồng đạt 117% so với KH

- Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ : 20,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận tài chính : 11,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận khác : 0,42 tỷ đồng

Trong đó, kết quả của riêng Công ty Mẹ như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	TH/KH 2010
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	50.000	55.127	110%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.000	28.600	119%
3. Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu	%	48	51,9	110%

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: (báo cáo kiểm toán Công ty mẹ và báo cáo kiểm toán hợp nhất kèm theo)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty trách nhiệm hữu hạn Delotte Việt Nam.
2. Ý kiến kiểm toán độc lập: (tài liệu kèm theo trong báo cáo kiểm toán)

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:



2. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

2.1 NGUYỄN VĂN HIỆP

- Ngày tháng năm sinh : 08/06/1964
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải
- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, Q. Tổng giám đốc

2.2. PHAN PHƯƠNG NGUYỄN

- Ngày tháng năm sinh : 04/11/1973
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ luật, Kinh tế
- Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

3.2 NGÔ XUÂN HUY

- Ngày tháng năm sinh : 11/02/1967
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ
- Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

4.2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT

- Ngày tháng năm sinh : 01/11/1976
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

3. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG:

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên: 70 cán bộ

3.2. Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách cán bộ, quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên ngày càng gắn bó với công ty.

Hàng năm, Công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi thăm quan, nghỉ mát, thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng ổn định và được cải thiện rõ rệt.

4. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Hội đồng quản trị cũ:

- Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tích - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên

Ban kiểm soát cũ:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng ban
- Ông Trần Duy Thành - Thành viên
- Ông Đồng Anh Tuấn - Thành viên

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị bổ sung thêm 02 thành viên và thay đổi Trưởng ban kiểm soát

Hội đồng quản trị mới:

- Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tích - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quốc Hoà - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên

Ban kiểm soát mới:

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng - Trưởng ban
- Ông Trần Duy Thành - Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Kiên - Thành viên

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên

1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị 05 thành viên:

- Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tích - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quốc Hoà - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên

Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm 03 người

- Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tích - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quốc Hoà - Ủy viên

1.2 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng - Trưởng ban
- Ông Trần Duy Thành - Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Kiên - Thành viên

Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm 01 người

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng - Trưởng ban

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện ở các vấn đề sau:

- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động quản lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thống nhất minh bạch và hiệu quả.
- Quyết định đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết.
- Quyết định phê duyệt các báo cáo đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Quyết định phê duyệt quy chế tiền lương, phân phối thu nhập của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Tham gia cùng Ban điều hành lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế đề ra.

1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát 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 của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của 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 buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo Quy định về công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

1.5 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo Công ty phát triển đúng hướng và bền vững.
- Đẩy mạnh công tác Xuất khẩu lao động, coi đây là hoạt động then chốt nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo làm công tác Xuất khẩu lao động.
- Song song với XKLD, Công ty cần đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng vốn. Đối với những lĩnh vực hoạt động không hiệu quả HĐQT, Ban giám đốc phải có những cải tổ thích hợp hoặc chấm dứt hoạt động.
- Công tác đầu tư tập trung vào các dự án khả thi và dự phòng rủi ro do trượt giá ngoại tệ.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, quan tâm đến yêu cầu, nguyện vọng của người lao động về vật chất cũng như tinh thần để đảm bảo người lao động an tâm, gắn bó và cống hiến vì sự phát triển của Công ty.

1.6. Thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2010, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát là 361.300.000 đ

1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp của thành viên HĐQT

TÊN CĐ	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)	GHI CHÚ
Thân Thế Hà	141.000	4.7	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Hiệp	18.000	0.60	Ủy viên HĐQT
Nguyễn Tiến Đạt	33.753	1.13	Ủy viên HĐQT

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn.

	Tên cổ đông sáng lập	Số cổ phần nắm giữ	Thành tiền theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ
	Cổ đông sáng lập	1.597.000	15.970.000.000	53,23%
1	Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	1.326.000	13.260.000.000	44,20%
2	Công ty CP VIMECO	130.000	1.300.000.000	4,33%
3	Ông Thân Thế Hà	141.000	1.410.000.000	4,70%
	Cổ đông thường	1.403.000	14.030.000.000	46,77%

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp