

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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 đầu tư phát triển nhà và đô thị 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:

I- 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.
- Thăm 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.

II- 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.

III- 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 công bố thông tin kịp thời và tuân thủ các quy định của các cơ quan Nhà nước đối với Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- 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.

IV- 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:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010

- Doanh thu	:	590.740 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	77.418 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	58.811 triệu đồng

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

2.1. 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

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.

3. 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.

V- 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	Thực hiện 2010	% Thực hiện / Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	800.000	801.989	100,2%
2	Tổng doanh thu	600.000	590.740	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	Tỷ lệ % 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	4.800	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 càn cẩu tháp mới 100% của hãng POTALIN (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 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Ban kiểm soát xin trân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã cộng tác và giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thúy Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----OR-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA HĐQT CÔNG TY VỀ
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2010**
(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT công ty, tôi cảm ơn các cổ đông đã có mặt tại Đại hội này và sự đóng góp của cổ đông trong suốt một năm qua. Nhân dịp này xin chúc sức khoẻ và hạnh phúc tới các quý vị. Sau đây xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2011 ba nội dung:

- Hoạt động của HĐQT công ty năm 2010
- Đánh giá, nhận xét của HĐQT công ty về hoạt động điều hành công ty năm 2010
- Một số nhiệm vụ chính của công ty năm 2011.

I. Hoạt động của HĐQT công ty năm 2010

Trên cơ sở Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty họp ngày 24/3/2010, Hội đồng quản trị công ty đã hoạt động tích cực, hiệu quả để công ty đạt được những kết quả mà các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đã biết thông qua báo cáo thường niên của công ty.

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành 45 Nghị quyết về các lĩnh vực: Tổ chức; Nhân sự; Đầu tư; Tài chính và các vấn đề khác.

Nội dung của các Nghị quyết đã ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng, căn cứ vào đó hoạt động quản lý điều hành công ty đã đạt được những hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tạo điều kiện cho công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua ngày 24/3/2010. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 quý

Ngoài những nhiệm vụ cụ thể của công ty trong năm 2011 đã nêu trong báo cáo của công ty, năm 2011 công ty xác định những mục tiêu chính sau đây để tổ chức thực hiện:

- Xây dựng nhà thầu VINACONEX 1 thành một nhà thầu chuyên nghiệp cao, khác biệt với nhà thầu khác trong nước bằng việc đổi mới công nghệ, thiết bị xây dựng đạt tới mục tiêu chất lượng sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất.
- Bên cạnh việc hoàn tất các dự án đầu tư mới, tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản chuẩn bị cho các năm sau.
- Khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư dự án D9A với phương án đầu tư tối ưu nhất, khai thác tối đa nguồn lực của công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, của cổ đông trong những năm sau khi hoàn thành dự án DSK.
- Xây dựng một bộ máy quản lý điều hành công ty có trình độ chuyên nghiệp cao, tiếp tục cơ cấu lại công ty cho phù hợp với năng lực sản xuất hiện nay.

Tất cả vì mục tiêu xây dựng công ty phát triển ổn định và bền vững, tôi đề nghị quý cổ đông công ty tiếp tục ủng hộ HĐQT, Ban điều hành công ty để chúng ta đạt được những mục tiêu đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị cổ đông; Một lần nữa xin chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý.

Số: 00688 /CT1-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINA CONEX1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 - VINA CONEX1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003 thông qua ngày 05/9/2003; Bổ sung, sửa đổi ngày 16/4/2009.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 - VINA CONEX1;

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 886 cổ đông, tương ứng với 7.400.000 cổ phần dự họp bằng 74 tỷ đồng VN, chiếm 100% vốn Điều lệ.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 93 cổ đông, tương ứng với 5.323.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,9% vốn Điều lệ.

II. Đại hội đã thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 do Ban Tổng giám đốc trình bày với một số chỉ tiêu chính:

1.1 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

* Giá trị tổng sản lượng	801.989	Tr.đồng
* Doanh thu thuần	590.740	Tr.đồng
* Lợi nhuận trước thuế	77.418	Tr.đồng
Trừ đi các khoản sau:		
- Thuế TNDN phải nộp năm 2010	18.607	Tr.đồng
* Lợi nhuận sau thuế	58.811	Tr.đồng
* Cổ tức năm 2010 tỷ lệ 18%	13.320	Tr.đồng

1.2 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

* Giá trị tổng sản lượng	900.000	Tr.đồng
* Doanh thu	700.000	Tr.đồng
* Lợi nhuận trước thuế	90.000	Tr.đồng
Trừ đi thuế TNDN phải nộp năm 2011	22.500	Tr.đồng
* Lợi nhuận sau thuế	67.500	Tr.đồng
* Tỷ lệ trả cổ tức	16	%
* Lao động sử dụng bình quân	3.800	Người
* Tiền lương bình quân	4.250.000	đồng/người/tháng

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2 : Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2011.

* Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

* Đại hội thống nhất lựa chọn một trong các công ty có tên dưới đây và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty kiểm toán và định giá Việt nam (VAE).

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

Lợi nhuận sau thuế	58.811	Tr.đồng
Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối là:	58.811	Tr.đồng
- Cổ tức năm 2010 tỷ lệ 18%	13.320	Tr.đồng
Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:	45.491	Tr.đồng
- Trích quỹ dự phòng Tài chính (10%)	5.881	Tr.đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	33.229	Tr.đồng
- Trích thưởng HĐQT , BĐH	500	Tr.đồng
- Trích quỹ khen thưởng	3.529	Tr.đồng
- Trích quỹ phúc lợi	2.352	Tr.đồng

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

4- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2010

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động điều hành Công ty năm 2010 và định hướng phát triển của Công ty.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

6- Kế hoạch tăng vốn Điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Công ty đáp ứng cho sản xuất kinh doanh phát triển, khi hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi thực hiện việc tăng vốn điều lệ phù hợp theo qui định.

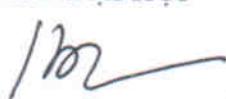
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua nghị quyết Đại hội : Nghị quyết đã được thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội đồng ý với nội dung của Nghị quyết .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Các ủy viên
1. Nguyễn Thạc Kim

2. Vũ Quý Hà

3. Nguyễn Phúc Hướng

4. Thạch Anh Đức



Chủ tịch đoàn chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
Hà Nội, 10/10/2010

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đình Châm

