

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (Vinavico) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01003002292 ngày 28 tháng 5 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 12 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung về việc thay đổi vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở của Công ty.

Vốn điều lệ 69.583.450.000 VND

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

| Cổ đông | Vốn góp (VND) | Tỷ lệ (%) |
|---|-----------------------|---------------|
| <i>Cổ đông sáng lập</i> | <i>22.067.430.000</i> | <i>31,71</i> |
| Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 21.450.000.000 | 30,83 |
| Công ty TNHH Cavico Việt Nam | 44.660.000 | 0,06 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Vinaconex | 572.770.000 | 0,82 |
| <i>Các cổ đông khác</i> | <i>47.516.020.000</i> | <i>68,29</i> |
| Cộng | 69.583.450.000 | 100,00 |

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Tầng 11 tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 046 2510 101
Fax : 046 2510 100
E-mail : vinavico@hn.vnn.vn
Mã số thuế : 0 1 0 1 3 7 7 7 2 5

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là:

- Thi công xây lắp các công trình ngầm, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, đường dây, trạm biến áp đến 110KV;
- Chế tạo, lắp đặt trang thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà;
- Kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng trong xây dựng và vật liệu xây dựng;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 40).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2013 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Ông Nguyễn Ngọc Điệp | Chủ tịch | 10 tháng 4 năm 2013 | |
| Ông Nguyễn Thanh Hoàn | Ủy viên | 29 tháng 3 năm 2003 | |
| Ông Lê Văn Trung | Ủy viên | 29 tháng 3 năm 2013 | |
| Ông Dương Thế Huệ | Ủy viên | 10 tháng 4 năm 2007 | 29 tháng 3 năm 2013 |
| Ông Chu Anh Đức | Ủy viên | 29 tháng 3 năm 2013 | |
| Ông Lê Hồng Hải | Ủy viên | 29 tháng 3 năm 2013 | |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Ủy viên | 29 tháng 3 năm 2013 | |

Ban kiểm soát

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Ông Vũ Văn Mạnh | Trưởng Ban | 10 tháng 4 năm 2013 | |
| Ông Nguyễn Công Đường | Thành viên | 29 tháng 3 năm 2013 | |
| Ông Trần Mạnh Hải | Thành viên | 26 tháng 3 năm 2012 | 29 tháng 3 năm 2013 |
| Ông Đinh Huỳnh Môn | Thành viên | 29 tháng 3 năm 2013 | |

Ban Tổng Giám đốc

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Ông Nguyễn Thanh Hoàn | Tổng Giám đốc | 10 tháng 4 năm 2007 | |
| Ông Lê Văn Trung | Phó Tổng Giám đốc | 10 tháng 4 năm 2007 | |
| Ông Nguyễn Hữu Hiệng | Phó Tổng Giám đốc | 26 tháng 11 năm 2007 | 01 tháng 07 năm 2013 |
| Ông Chu Anh Đức | Phó Tổng Giám đốc | 28 tháng 3 năm 2009 | |
| Ông Ngô Bá Gắng | Phó Tổng Giám đốc | 01 tháng 4 năm 2011 | |

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.