

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỜNG NIÊN NĂM 2009

BÁO CÁO THUỜNG NIÊN

Năm 2009

Tên tổ chức niêm yết	Công ty Cổ Phần CAVICOVN Khai thác mỏ và Xây dựng
Trụ sở chính:	Tầng 8 tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN
Điện thoại:	043-7854186
Số fax:	043-7854184
Mã số thuế:	0101986607
Mã chứng khoán:	MCV

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty TNHH Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Nam ký quyết định thành lập ngày 26/03/2002.
- Ngày 10/04/2002, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Ngày 13/6/2006, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác Mỏ và Xây dựng. Quá trình cổ phần hóa được tiến hành như sau:
- Công ty TNHH Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (Cavico Mining) là Công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam (Công ty Cavico Việt Nam) hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0104000057 cấp ngày 14 tháng 04 năm 2002.
- Quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng nằm trong chiến lược đa dạng hoá loại hình sở hữu, huy động các nguồn lực đầu tư vào các Công ty thành viên trong hệ thống và do Công ty Cavico Việt Nam tự tiến hành, không qua các tổ chức trung gian, thực hiện dựa theo các quy định của Luật doanh nghiệp 1999 (Điều 108 về chuyển đổi Công ty) và theo Quyết định số 111/QĐ/HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2006 của HĐQT Công ty Cavico Việt Nam.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty Cavico Mining, HĐQT Công ty Cavico Việt Nam xác định vốn chủ sở hữu của Công ty Cavico Mining là 31.000.000.000 đồng. Khi cổ phần hoá, vốn chủ sở hữu này được chia thành 3.100.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Vốn điều lệ này được ghi nhận trong giấy chứng nhận ĐKKD

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỞNG NIÊN NĂM 2009

của Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (lần đầu ngày 13/06/2006).

- Về hình thức phát hành lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa: Việc phát hành cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa do Công ty Cavico Việt Nam tự thực hiện, không thông qua tổ chức tài chính trung gian và phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược là Ngân hàng Habubank và Ngân hàng Quân đội và CBCNV đang làm việc tại các công ty trong hệ thống các công ty của Cavico Việt Nam. Giá phát hành lần đầu là 13.600 đồng/ 01 cổ phần. Thời gian phát hành từ 13/6/2006 đến 30/6/2006.
- Ngày 21 tháng 06 năm 2007 : Tăng vốn lên 46.000.000.000 đồng
- Ngày 31 tháng 07 năm 2008 : Tăng vốn lên 68.897.490.000 đồng
- Ngày 14 tháng 07 năm 2009 : Tăng vốn lên 80.610.060.000 đồng

Vốn điều lệ tại 31/12/2009 : 80.610.060.000

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, bốc xúc đất đá và khai thác mỏ;
- Xây lắp điện đến 35 KV;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, vũ trường, quán Bar);
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng;
- Xây dựng công trình ngầm
- Thi công cầu cảng.

- Tình hình hoạt động:

Qua 8 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng đã và đang lớn mạnh không ngừng và khẳng định được vị thế qua chất lượng thi công được Chủ đầu tư tin tưởng. Với ngành nghề chính là Khai thác mỏ và Xây dựng là chủ đạo, trong năm 2009 Công ty đã triển khai thi công 2 công trình trọng điểm quốc gia là dự án Hồ tá Trạch – Thừa Thiên Huế và Dự án Hồ Ngàn Trươi – Hà Tĩnh và luôn được Chủ đầu tư tin tưởng trong công việc.

3. Định hướng phát triển:

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỒNG NIÊN NĂM 2009

+ Trong năm 2010, Công ty tiếp tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 80.610.060.000 đồng lên trên 120.610.060.000 đồng. Phần 4.000.000 cổ phiếu tăng thêm phát hành cho hai đối tác chiến lược là Công ty TNHH Cavico VN và Công ty CP Cavico Thương Mại.

+ Tập trung vào lĩnh vực thi công ngành nghề mũi nhọn và truyền thống của Công ty: là tập trung tìm kiếm các dự án thủy lợi, giao thông, thủy điện bằng các nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

+ Thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải để mở rộng năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao vị thế hiện có của Công ty.

+ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới dưới hình thức đầu tư sản xuất công nghiệp điện, các dự án nguồn điện mà cụ thể trong quý I/2010 công ty đang có kế hoạch đầu tư vào Dự Án Thủy Điện Tân Mỹ.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Xây dựng Công ty theo ngành nghề chủ đạo trong đó các hoạt động Bốc xúc vận chuyển, Khai thác mỏ, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi vẫn là nền tảng sản xuất của Công ty và phát triển bền vững.

+ Đầu tư dự án phát triển nhà máy Thủy Điện Tân Mỹ Trảng An tại Tỉnh Ninh Thuận.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

- Doanh thu thực hiện : 153.388.299.965 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 8.444.297.985 đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Doanh thu thực hiện đạt 70% so với kế hoạch. (Doanh thu kế hoạch 220 tỷ)

- Lợi nhuận thực hiện đạt 42 % so với kế hoạch. (Lợi nhuận kế hoạch 20.013 tỷ)

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Trong năm công ty đã thực hiện việc trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho các cổ đông 5% đồng thời niêm yết bổ sung 1.171.257 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Ký và thi công hợp đồng Hồ thủy lợi Ngân trươi – Hà Tĩnh với trị giá hợp đồng 153 tỷ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỒNG NIÊN NĂM 2009

- Ngày 14 tháng 7 năm 2009 Công ty đã nhận Quyết định số 2163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thuê 50.208,0 m² đất, thời hạn thuê 40 năm để xây dựng khu điều hành sản xuất, nhà ở cán bộ công nhân viên, khu tại phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Với những hợp đồng, đối tác, khả năng huy động vốn, sự ủng hộ của các cổ đông và sự phấn đấu của cán bộ, nhân viên trong Công ty, HĐQT Công ty tin tưởng sẽ đạt được những kế hoạch năm trong định hướng phát triển của Công ty tại mục I.4 trong đó các mục tiêu chủ yếu trong năm 2009 (thể hiện tại mục III.4):

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính.

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị		
		tính	Năm 2008	Năm 2009
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	38.18	31.10
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản	%	61.82	68.90
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	59.98	66.94
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	40.02	33.06
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.19	1.20
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.0148	0.0114
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3.22	2.11
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6.55	5.05
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	9.158	6.38

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỒNG NIÊN NĂM 2009

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2009 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	200,238,111,693	275,842,195,092
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,491,300,165	2,125,823,063
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	7,306,829,854
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	29,973,745,191	60,660,455,065
4	Hàng tồn kho	161,877,987,253	201,891,231,035
5	Tài sản ngắn hạn khác	5,895,079,084	3,857,856,075
II	Tài sản dài hạn	123,663,406,412	124,490,718,611
1	Các khoản phải thu dài hạn	17,597,297,000	30,453,103,609
2	Tài sản cố định	77,034,639,233	61,797,275,328
	- Tài sản cố định hữu hình	72,714,618,088	59,115,304,494
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	649,709,754	451,963,414
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,670,311,391	2,230,007,420
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,658,000,000	13,320,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	14,373,470,179	18,920,339,674
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	323,901,518,105	400,332,913,703
IV	Nợ phải trả	194,289,610,333	267,998,828,415
1	Nợ ngắn hạn	168,277,513,005	185,890,393,542
2	Nợ dài hạn	26,012,097,328	82,108,434,873
V	Vốn chủ sở hữu	129,611,907,772	132,334,085,288
1	Vốn chủ sở hữu	129,611,907,772	132,334,085,288
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	68,897,490,000	80,610,060,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	46,915,824,110	43,470,954,110
	- Cổ phiếu quỹ		(4,989,300)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(1,213,681,622)
	- Các quỹ	1,030,360,742	1,030,360,742
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,768,232,920	8,441,381,358
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
^	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	323,901,518,105	400,332,913,703

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Ngày 14 tháng 07 năm 2009 : Tăng vốn từ 68.897.490.000 đồng lên 80.610.060.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 8.060.058 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 8.060.058 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Tổng số cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

+ Cổ phiếu quỹ: 499 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Cổ tức:

+ Cổ tức được chia bằng tiền mặt: Dự kiến 10 % vốn cổ phần. Trong năm công ty đã tạm ứng cổ tức 5%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

- Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều chưa đạt kế hoạch đề ra cho cả năm 2009 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	So sánh (%)TH/KH
1. Doanh thu bán hàng	220.000.000.000	153.388.299.965	70 %
2. Lợi nhuận thực hiện	16.610.000.000	8.444.297.985	51 %
3. Nộp ngân sách	3.520.000.000	1.467.868.530	42 %
4. Vốn Điều lệ	80.610.060.000	80.610.060.000	100 %
5. Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.060	1.050	51%

- Nguyên nhân:

+ Năm 2009 cuộc suy thoái của nền kinh tế chưa hồi phục đã trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam, điều đó gây nên những ảnh hưởng suy thoái tiêu cực đến những quan hệ tín dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất.

+ Dự án Tả Trách: Công tác thi công đào hầm bị chậm tiến độ, đặc biệt là phía thi công cửa vào địa chất công trình thay đổi sai khác so với hồ sơ thiết kế ban đầu gây ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thi công.

+ Dự án Ngân Trươi: Công tác giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư chậm tiến độ. Khởi công từ 14/6 nhưng đến 15/10 Công ty mới nhận được mặt bằng cửa vào, cửa ra, bãi thải để triển

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

khai thi công. Công tác giải phóng mặt bằng chậm nên khó khăn trong việc phát huy khả năng của các thiết bị thi công đã được huy động.

+ Điều kiện thời tiết khu vực miền trung mưa nhiều, kéo dài đã gây ảnh hưởng đến quá trình thi công như Dự án Tả Trách, Cửa Đạt, Ngàn Trươi... điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, nghiệp thu các công trình đang thi công.

- Biện pháp khắc phục:

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án tả Trách, Dự án Ngàn Trươi bằng cách thi công 3 ca, huy động lực lượng xe máy thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. Đẩy nhanh việc nghiệm thu từng phần khối lượng công việc đã hoàn thành.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- + Củng cố bộ máy điều hành quản lý, phân cấp, phân quyền đến từng cán bộ quản lý.
- + Triển khai được hàng loạt các dự án mới, tạo tiền đề công việc cho các năm tiếp theo.
- + Thực hiện nghiêm các quy định của UBCKNN, sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2009, máy móc thiết bị và năng suất khai thác hiện tại, xu hướng phát triển sản phẩm của ngành khai thác mỏ, xây dựng và những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cho năm 2010 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch 2010</i>
1	Vốn điều lệ	120,61 tỷ
2	Doanh thu bán hàng	175,26 tỷ
3	Lợi nhuận trước thuế	20,39 tỷ
4	Thuế TNDN	5.098 tỷ
5	Lợi nhuận sau thuế	15,29 tỷ
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	1.200 đ

- Đầu tư phát triển sản xuất: Tiếp tục đầu tư xe máy thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến và các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, khai thác mỏ mà Công ty đang dự kiến triển khai.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Triển khai mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty hướng tới kinh doanh đa ngành đặc biệt là hoạt động sản xuất công nghiệp mỏ, xây dựng thủy lợi, giao thông và hợp tác kinh doanh với các đối tác cùng ngành nghề đảm bảo các bên cùng có lợi.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (đính kèm).

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

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán

Đơn vị kiểm toán, Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A - Chi nhánh Hà Nội, đã kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, sẵn sàng chấp thuận được tiếp tục chỉ định là đơn vị kiểm toán của Công ty.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số: 09-01-037

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng

Phạm vi kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán bằng cân đối kế toán kèm theo của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng (“Công ty”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, và các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, như được trình bày từ trang 5 đến trang 27. Các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính dựa vào quá trình kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Các chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải hoạch định và tiến hành kiểm toán nhằm có được cơ sở hợp lý để kết luận rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng các sai phạm và sai sót trọng yếu. Quá trình kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng hỗ trợ cho các số liệu và giải trình trong các báo cáo tài chính. Quá trình kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét các nguyên tắc kế toán được sử dụng và các ước tính quan trọng do bộ phận quản lý thực hiện, cũng như cách trình bày báo cáo tài chính nói chung. Chúng tôi tin rằng quá trình kiểm toán đã cung

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUƯỜNG NIÊN NĂM 2009

cấp các cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Hạn chế kiểm toán

Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty chưa cung cấp báo cáo tài chính của những công ty đang được Công ty góp vốn để đầu tư dài hạn. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đánh giá giá trị của những khoản đầu tư này để làm căn cứ trích lập dự phòng.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của vấn đề nêu trên, các báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, và kết quả kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh 28 của Báo cáo tài chính về việc Công ty đã áp dụng Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính để xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong năm 2009. Theo đó, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm các khoản công nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ là 1,2 tỷ đồng được để lại số dư trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009. Nếu Công ty vẫn áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này sẽ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ, dẫn đến chi phí tài chính tăng lên và lợi nhuận trước thuế sẽ giảm đi một khoản tương ứng.

Như được trình bày tại Thuyết minh 2, các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty theo các nguyên lý và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các quốc gia và thể chế khác ngoài Việt Nam.

2. Kiểm toán nội bộ:

Không

VI. Các công ty có liên quan:

Không

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết:

- Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc, 01 Kế toán trưởng
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BẢO CÁO THUỞNG NIÊN NĂM 2009

- Phòng Kế toán
- Phòng Thiết bị - Vật tư
- Phòng Kế hoạch –Kỹ thuật
- Ban thư ký công ty.
- Ban quản lý Dự án Núi Béo
- Ban quản lý Dự án Tả Trách
- Ban quản lý Dự án Ngàn Trươi
- Ban quản lý Dự án Cửa Đạt

2. Các cá nhân trong Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Ông Phạm Đình Sơn	Giám đốc	02/07/2008	
2. Ông Nguyễn Lương Đức	Phó Giám đốc	02/07/2008	
3. Ông Ngô Gia Khánh	Phó Giám đốc	18/05/2009	
4. Ông Trần Văn Lưu	Phó Giám đốc	09/10/2006	

Họ và tên: **PHẠM ĐÌNH SƠN**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/07/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMTND số: 011850145, ngày cấp: 19/11/2007, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nga Hải – Nga Sơn - Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: P312 – C2 – 34A Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 7854186
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ, địa vị công tác
05/1996 – 06/1996	Trợ lý Kế hoạch Công ty Xây dựng 25/3 Bộ Quốc Phòng
06/1996 – 02/2005	Trợ lý Kế hoạch Công ty Xây dựng Lũng Lô Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Ủy viên Hội đồng quản trị Cavico Mỏ
 - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico VN Khai thác mỏ và Xây dựng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các công ty khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cavico Thương mại
- Số cổ phần nắm giữ: 5.654 Cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:	5.654 cổ phần
+ Đại diện sở hữu:	không

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/10/1971
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMTND số: 145208975, ngày cấp: 08/11/2002, nơi cấp: Công an Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đoàn Kết - Thanh Miện - Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 7854186

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- | Thời gian công tác | Chức vụ, địa vị công tác |
|---------------------------|---|
| 05/1995 – 09/1996 | Nhân viên Phòng Kế hoạch Xí nghiệp 7 Công ty 319 QK3 |
| 10/1996 – 10/2000 | Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp 25/03 Công ty Lũng Lô, BTL Công Bình |
| 11/2000 – 12/2001 | Phó QLDA đường Chiềng Khoang – Nậm É, Sơn La – Công ty TNHH Cavico Việt Nam |
| 01/2001 – 09/2003 | QLDA đường Bắc Bình Đại Ninh Công ty TNHH Cavico VN |
| 10/2003 – 04/2006 | QLDA Thủy điện Đại Ninh – Bắc Bình Công ty Cavico Cầu Hàm |
| 05/2006 – 10/2008 | QLDA Thủy điện Bảo Lộc – Công ty Cavico Cầu Hàm |
| 11/2008 – 05/2009 | QLDA Hồ chứa nước Tả Trịch Thừa Thiên Huế - Công ty Cavico Mining |
| 13/05/2009 đến nay | Phó giám đốc Công ty Cavico Mining |

- Họ và tên: **TRẦN VĂN LƯU**

- 13

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỞNG NIÊN NĂM 2009

- CMTND số: 013091352, ngày cấp: 16/05/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đội 1 Xã Liên Phương, Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Miêu Nha, Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 7854186
- Trình độ văn hóa 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
01/2001- 02/2003	Nhân viên Kế toán, làm việc tại Công ty Thương mại Sản xuất Nhựa Đông á.
03/2003 - 03/2004	Nhân viên kế toán, Làm việc tại Công ty TNHH CAVICO Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng.
04/2004 - 06/2006	Phó phòng kế toán, làm việc tại Công ty TNHH CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
07/2006 - 09/2006	Phó phòng kế toán, làm việc tại Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
10/2006 – nay	Kế toán trưởng, làm việc tại Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng.

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Kế toán trưởng Công ty CP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng
 - Số cổ phần nắm giữ: 8 Cổ phần
- Trong đó: + *Sở hữu cá nhân:* 8 cổ phần
- + *Đại diện sở hữu:* không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:

Không

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

- Số lượng lao động tại 31/12/2009: 253 lao động.
- Số lượng lao động bình quân năm: 256 lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Thu nhập bình quân người lao động: 3.624.000 đồng/người/tháng.

+ Mục tiêu chung:

* Công ty xác định nhân sự là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mọi thành viên trong tổ chức được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình cho Công ty.

* Thực hiện việc sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

+ Chính sách cụ thể:

* Cố gắng bố trí đúng người, đúng việc, khuyến khích mọi thành viên tham gia công tác đào tạo và tự đào tạo theo kế hoạch hàng năm. Tập trung đào tạo cho cán bộ chủ chốt về Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Anh văn, Vi tính... để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển lâu dài của Công ty.

* Thực hiện chế độ lương, thưởng mang tính công bằng trên cơ sở hiệu quả, bảo đảm mức thu nhập và xây dựng khoảng cách hợp lý, phát huy năng lực đóng góp của người giỏi.

* Khuyến khích CB-CNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa Công ty, tạo môi trường làm việc dân chủ, có tinh thần đồng đội, phát huy sức mạnh của tập thể và người có tài năng. Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng Công ty của cá nhân, tạo sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty đề ra.

* Thực hiện trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với công ty, và năng suất lao động đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng.

* Thực hiện chế độ tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng ABC, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng sáng kiến, thưởng năng suất, thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.

* Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty đáp ứng.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
-----------	---------	---------------	-----------------

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THUỞNG NIÊN NĂM 2009

1. Ông Phạm Đình Sơn	Thành viên	28/03/2009	-
2. Ông Nguyễn Lương Đức	Thành viên	28/03/2009	-

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát

+ Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 người trong đó có 02 thành viên HĐQT kiêm điều hành, 01 Ủy viên kiêm Giám đốc điều hành, 01 Ủy viên kiêm Phó Giám đốc điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm vụ
1. Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	6/7/2006	Điều hành chung
2. Ông Phan Văn Hiếu	Phó Chủ tịch	6/7/2006	-
3. Ông Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	6/7/2006	-
4. Ông Phạm Đình Sơn	Thành viên	28/03/2009	Giám đốc
5. Ông Nguyễn Lương Đức	Thành viên	6/7/2006	P Giám đốc
6. Ông Phạm Minh Phúc	Thành viên	28/03/2009	-

+ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 người.

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Ông Đặng Xuân Hiến	Trưởng ban	28/03/2009	-
2. Ông Trần Mạnh Sánh	Ủy viên	28/03/2009	-
3. Ông Phi Tiến Chung	Ủy viên	28/03/2009	-

- Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

+ Nhìn chung các thành viên HĐQT Công ty đều là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng người, có những quyết sách đúng đắn đem lại hiệu quả cho Công ty.

+ Cùng với hệ thống điều hành xây dựng và hoàn thiện bộ máy của Công ty đáp ứng với điều kiện của Công ty trong giai đoạn mới.

+ Duy trì sự ổn định SXKD và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, SXKD mới cho Công ty trong các năm tiếp theo.

- Việc bầu lại ít nhất 1/3 HĐQT và Ban kiểm soát: Không

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Thay đổi
-----	-----------	---------	-------------	-------	----------

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	13.361	0,165%	Không
2	Phan Văn Hiếu	Phó Chủ tịch	4,778	0,06 %	Không
3	Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	13.370	0,165%	Không
4	Ông Phạm Đình Sơn	Thành viên	166	0,002 %	Không
5	Nguyễn Lương Đức	Thành viên	9.330	0,116 %	Không
6	Phạm Minh Phúc	Thành viên	0	0%	

- **Quyền lợi của thành viên HĐQT:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều hưởng thù lao tại Công ty. Không có thành viên HĐQT nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với công ty.

- **Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của công ty:** Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/NQ/ĐHĐCĐ-MCV ngày 28/03/2009 việc quy định mức phụ cấp cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát với mức phụ cấp như sau: Chủ tịch HĐQT là 12.000.000 đ/tháng, Phó chủ tịch là 8.000.000 đ/người/tháng, Ủy viên HĐQT là 3.000.000 đ/người/tháng, Trưởng ban kiểm soát là 5.000.000 đ/người/tháng, thành viên ban kiểm soát là 2.000.000 đ/người/tháng.

- Các giao dịch liên quan: Không

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 26/03/2010.

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại hình cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Trong nước	5.676.804	70,42 %
1	Tổ chức trong nước	72.347	0,89 %
2	Cá nhân	5.604.457	69,53 %
II.	Nước ngoài	2.384.202	29,58 %
1	Tổ chức	2.095.713	26,00 %
2	Cá nhân	288.489	3,58 %

Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn: Trong năm có 02 cổ đông lớn thực hiện giao dịch cổ phiếu là Công ty TNHH CAVICO Việt Nam và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.

Đơn vị tính: Cổ phần

Cổ đông lớn	Ngày 01/01/2009	Mua theo HĐ Bảo Lãnh	Tặng do cổ phiếu thưởng	Bán trong năm	Còn tại 31/12/2009	Tỷ lệ %
-------------	--------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------	---------

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CAVICO VN	1,760,001	299,199	-	2,059,200	25.55%
BVSC	600,000	-	600,000	-	0 %

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2010***GIÁM ĐỐC**