

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1

Năm báo cáo: 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

- Thành lập ngày 17/8/1952 với tên gọi ban đầu là Đội cầu chủ lực.
- Ngày 4/3/1993, Bộ GTVT ra quyết định số 324/QĐ-TCCB-TĐ thành lập lại Công ty cầu 12 là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty XDCTGT 1.
- Ngày 27/4/2007, Bộ GTVT ra quyết định số 1298/QĐ-BGTVT chuyển đổi doanh nghiệp Công ty cầu 12 thành Công ty cổ phần cầu 12-Cienco1.
- Ngày 1/10/2007, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, cảng, công trình thủy, kết cấu hạ tầng dự án cấp thoát nước, đường dây và trụ điện 35Kv trở xuống;
- Xây dựng và kinh doanh các nhà máy phát điện vừa và nhỏ, các công trình phục vụ dân sinh, khu vui chơi giải trí;
- Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Cho thuê nhà ở, dịch vụ nhà đất, cho thuê kho bãi, nhà xưởng;
- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn lập dự án tiền khả thi và khả thi; Thiết kế công trình xây dựng cầu;
- Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kinh doanh phòng thí nghiệm chuyên ngành;
- Gia công kết cấu thép, vật liệu xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác;

- Sửa chữa thiết bị máy móc ngành giao thông, xây dựng;
- Chế biến lâm sản (trừ loại lâm sản Nhà nước cấm);
- Kinh doanh bất động sản;
- Đào tạo dạy nghề công nhân kỹ thuật nghiệp vụ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)

3. Định hướng phát triển

- Trở thành nhà thầu hàng đầu ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và dân dụng.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2011: **536.111.115.995 đồng**

- Tài sản ngắn hạn: 484.324.331.936 đồng
- Tài sản dài hạn: 51.786.784.059 đồng

2. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2011: **536.111.115.995 đồng**

- Nợ phải trả: 477.442.405.763 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 58.668.710.232 đồng

3. Tình hình thực hiện kế hoạch 2011:

- Giá trị sản lượng: 700,0 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch
- Doanh thu: 581,6 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 11,05 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng công trình cầu.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời: ROE = 16,5% , ROA = 1,5%
- Khả năng thanh toán tổng quát = 1,123
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 1,014
- Nợ phải trả / nguồn vốn: 89,05%
- Nợ phải trả / vốn sở hữu: 8,14
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 536.111.115.995 đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không có
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 4.850.000 cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 4.850.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 11%/năm

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2011 (tỷ đồng)	Thực hiện 2011 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	700	700	100%
2	Doanh thu	578	581,6	100,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,2	8,02	97,8%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,419%	1,379%	
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	16,9%	16,5%	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	11%	91,7%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	5,2	5,47	105,2%

3. Kế hoạch năm 2012:

TT	Nội dung	Thực hiện 2011 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2012 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	700	700	100%
2	Doanh thu ((*): sản xuất chính)	575(*)	575	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,02	8	99,8%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,379%	1,379%	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	16,5%	16,5%	100%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	11%	11%	100%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	5,47	5,5	100,5%
8	Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2010		60,5	

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được gắn kèm báo cáo này)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh
- Ý kiến kiểm toán độc lập:

“Tại ngày 31/12/2011 số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại khoản mục Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158) bao gồm cả số liệu thuộc khoản mục chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261).

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng (nếu có) đến Báo cáo tài chính vì lý do nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cầu 12 tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan”

2. Kiểm toán nội bộ (không có)

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: Tổng công ty XDVTGT 1 (Cienco1)
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần do công ty nắm giữ: không có
- Công ty có liên quan: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam (Vinacico) – vốn góp 350.000.000 đồng bằng 3,5% vốn điều lệ.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Công ty Vinacico hoạt động bình thường, hàng năm có lãi và chia cổ tức.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Hệ thống phòng ban, đơn vị trực thuộc gồm 9 phòng chức năng, 2 xưởng sản xuất phụ và 12 đội sản xuất.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

*** Ông Phạm Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc**

- Sinh năm: 1963 tại Nam Định
- Chỗ ở hiện tại: 25/193/118, P. Bờ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu

*** Ông Nguyễn Hữu Hoa – UV HĐQT kiêm phó giám đốc**

- Sinh năm: 1959 tại Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: TT Công ty cầu 12 - P. Sài đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
- * **Ông Nguyễn Văn Vinh** – UVHDQT kiêm phó giám đốc
 - Sinh năm: 1965 tại Hà Nam
 - Chỗ ở hiện tại: 350, tổ 18, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu
- * **Ông Đào Trọng Nam** – Phó giám đốc
 - Sinh năm: 1974 tại Thái Bình
 - Chỗ ở hiện tại: 449/6/2C, Lê Quang Định, P5, Q. Bình Thạnh, tp HCM
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu
- 3. **Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:** Không có
- 4. **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**
 - Số lượng cán bộ công nhân viên bình quân năm 2010: 1.112 người
 - Thu nhập bình quân đầu người tháng: 5,47 triệu đồng
 - Công ty có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng với người lao động nhằm động viên người lao động như:
 - o Hàng năm người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và công thêm ngày nghỉ thâm niên theo quy định.
 - o Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
 - o Mua BHXH, YT cho lao động theo đúng quy định của Luật Lao động.
 - o Thực hiện chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động.
- 5. **Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Không có

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

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: 05 người
 1. Ông Nguyễn Văn Bảo (thành viên độc lập không điều hành)
 2. Ông Phạm Xuân Thủy
 3. Ông Nguyễn Hữu Hoa
 4. Ông Nguyễn Văn Vinh
 5. Ông Đặng Thanh Bình (thành viên độc lập không điều hành)
- Ban kiểm soát: 03 người
 1. Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng ban
 2. Ông Võ Thành Công - Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Ủy viên
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

TT	Họ tên	Chức danh	Thù lao tháng (VNĐ)	Thù lao năm (VNĐ)
1	Nguyễn Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
2	Phạm Xuân Thủy	PCT HĐQT	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Hữu Hoa	UV HĐQT	700.000	8.400.000
4	Nguyễn Văn Vinh	UV HĐQT	700.000	8.400.000
5	Đặng Thanh Bình	UV HĐQT	700.000	8.400.000
6	Nguyễn Thế Hùng	Trưởng BKS	700.000	8.400.000
7	Võ Thành Công	UV BKS	500.000	6.000.000
8	Nguyễn Thị Thanh Hải	UVBKS	500.000	6.000.000
9	Mai Quý Huân	TK HĐQT	500.000	6.000.000
	Cộng		7.300.000	87.600.000

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

2.1. Cổ đông nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nhà nước:
 - o Cổ đông là Nhà nước: 50,6%
 - o Cổ đông là cá nhân : 49,4%
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn: Tổng công ty XDCTGT1 – 623 La Thành, Ba Đình , Hà Nội, tỷ lệ sở hữu cổ phần 50,6%.

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Vốn góp (VNĐ)	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn
Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 (pháp nhân)	623, đê La Thành, Q. Ba đình, Hà Nội	24.850.000.000	2.485.000	50,6%
Phạm Xuân Thủy CMT số: 011735808 Ngày cấp: 7/1/1992 Nơi cấp: Hà Nội	25/193/118, P. Bò đề, Q. Long Biên, Hà Nội	266.000.000	26.600	0,55%
Nguyễn Hữu Hoa CMT số: 011894076	TT Công ty cầu 12 – P. Sài	308.000.000	30.800	0,64%

Ngày cấp: 5/6/1995 Nơi cấp: Hà Nội	đông, Q. Long Biên, Hà Nội			
Nguyễn Văn Vinh CMT số: 161599840 Ngày cấp: 26/9/1983 Nơi cấp: Hà Nội	350, tổ 18, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội	296.000.000	29.600	0,61%
Nguyễn Tá Thi CMT số: 012057194 Ngày cấp: 15/3/2004 Nơi cấp: Hà Nội	P. Sài đồng, Q. Long Biên, Hà Nội	32.000.000	3.200	0,07%
Đào Trọng Nam CMT số: 24677942 Ngày cấp: 1/4/2007 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh	449/6/2C, Lê Quang Định, P5, Q. Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh	170.000.000	17.000	0,35%
Lê Văn Long CMT số: 012682909 Ngày cấp: 12/4/2004 Nơi cấp: Hà Nội	96, ngõ Đình Đông, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	12.000.000	1.200	0,025%

1.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : Không có

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



PHẠM XUÂN THỦY