

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011



Công ty CPĐT Nam Khang

147-149 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP.HCM

Email: info@namkhangcorp.com

www.namkhangcorp.com.

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý Cơ quan hữu quan, cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang

Sau cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 bắt nguồn từ Mỹ, cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng ra toàn thế giới, khiến cho tình hình hoạt động của các doanh nghiệp rất khó khăn trong những năm sau đó. Đến năm 2010, nền kinh tế thế giới và Việt Nam có những dấu hiệu tích cực để phục hồi. Tuy nhiên, trong suốt năm 2011, nền kinh tế vẫn không có sự bứt phá ngoạn mục, “sức khoẻ” kinh tế của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có nhiều vấn đề bất ổn. Đó là tình trạng thất nghiệp gia tăng tại Mỹ, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu và tiếp đó

Chịu ảnh hưởng chung của tình hình thế giới nêu trên, cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn, rủi ro, bất ổn và diễn biến khó lường, Nam Khang vẫn nỗ

Đồng hành với sự phát triển của các đơn vị thành viên khác trong tập đoàn Nam Long, Công ty Nam

Năm 2012 được các nhà kinh tế cho là năm khó khăn tiếp nối và kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược kinh doanh, mở rộng thêm các cơ hội đầu tư để phát huy các năng lực cốt lõi và tận dụng triệt để các nguồn lực hiện có. Hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ tập trung vào các dự án đô thị tại TP.HCM mà còn mở rộng sang các dự án đô thị ở các tỉnh thành khác như Long An, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu...

Dự kiến doanh thu của Nam Khang trong năm 2012 đạt 307 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng. Tôi tin tưởng rằng, với sự phát triển thương hiệu bền vững, uy tín ngày càng tăng và được sự tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của Quý Cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, cùng sự nỗ lực không ngừng phát triển của Cán bộ Công nhân viên, Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch năm 2012 đề ra.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang, tôi xin thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tin tưởng và ủng hộ của Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan hữu quan và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty trong những năm qua.

Trân trọng kính chào.

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Thông tin chung

Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Khang.
Tên tiếng Anh : Nam Khang Corporation.
Tên viết tắt : Nam Khang Corp.
Trụ sở : 147-149 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM.
Điện thoại : (84 8) 377 33 437 - Fax : (84 8) 377 33 438
Email : info@namkhangcorp.com
Website : www.namkhangcorp.com

Giấy chứng nhận ĐKKD : 4103002142 do sở KHĐT Tp.HCM cấp lần thứ nhất ngày 05/03/2004, thay đổi lần thứ bảy ngày 05/11/2010 số GCNĐKKD số 0303216590.

Vốn Điều lệ : 100.000.000.000 đồng

Vốn thực góp : 116.000.000.000 đồng

Những sự kiện quan trọng

- Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang là "Ngành xây dựng" của Công ty TNHH - XD Nam Long (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long) từ năm 1992 - một công ty với bề dày hoạt động 20 năm trong lĩnh vực phát triển dự án thiết kế, thi công công trình; xây dựng, kinh doanh hạ tầng, kinh doanh bất động sản có thương hiệu trên thị trường.
- Tháng 03/2004 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang đã được thành lập và đi vào hoạt động theo giấy CNĐKKD số: 4103002142 do sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 05/03/2004 với vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng.
- Tháng 09/2008, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên trong Công ty, nâng số vốn thực góp lên 83 tỷ.
- Tháng 03/2009, Công ty kỷ niệm 5 năm ngày thành lập 05/03/2004 - 05/03/2009.
- Tháng 04/2009, công ty được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2008.
- Năm 2009, dời trụ sở công ty từ 181 Điện Biên Phủ, P ĐaKao, Quận 1, TpHCM về 74 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM. với diện tích văn phòng khoảng 450m².
- Năm 2010, dời trụ sở công ty từ 74 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM về 147-149 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM. với diện tích văn phòng khoảng 1000m².
- Năm 2010, Cty CPĐT Nam Khang có 2 công ty con: công ty TNHH Kinh doanh VLXD Nam Khang và công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam Viên.
- Tháng 04 năm 2011, công ty hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, nâng số vốn thực góp lên 116 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh

- San lắp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng và công trình kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thi công xây lắp, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các công trình viễn thông, cột ăng-ten, đài trạm viễn thông, các hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy.
- Thiết kế quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất công trình, thiết kế các công trình thông tin liên lạc bưu chính viễn thông.

Cho thuê và mua bán nhà ở, dịch vụ mua bán cho thuê nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Kinh doanh bất động sản.

Dịch vụ liên quan đến bất động sản: môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản.

- Dịch vụ trồng hoa, cây cảnh, trồng trọt.
- Khai thác khoáng sản cát, đá, sỏi thuộc nhóm vật liệu xây dựng thông thường, mua bán vật liệu xây dựng.
- Tư vấn xây dựng.
- Lập tổng dự toán công trình.
- Tư vấn giám sát công trình xây dựng.
- Tư vấn quản lý dự án.

Định hướng phát triển:

- Công ty Cổ phần đầu tư Nam Khang tuy mới được thành lập vào năm 2004 nhưng với đội ngũ lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quý báu về quản lý kinh tế xây dựng và đã thu hút được những cán bộ kỹ thuật và quản lý giỏi chuyên môn và nghiệp vụ và nhóm các công ty đối tác dồi dào năng lực, nhiệt tình, trung thực thực hiện các dự án xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại các tỉnh phía Nam. Do đó, với tư cách là một thành viên trong tập đoàn Nam Long, sẽ duy trì và tập trung phát triển vào hai lĩnh vực chính là: thi công xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị và thi công xây dựng nhà ở mang thương hiệu nhà Nam Long.
- Mặt khác, Công ty Nam Khang cũng coi hai hoạt động chủ lực này như là những điểm mạnh trong việc hợp tác với các dự án phát triển đô thị và kinh doanh nhà bên ngoài phạm vi tập đoàn Nam Long..
- Ngoài hai hoạt động chính, Công ty Nam Khang cũng sẽ tăng cường nguồn lực cho hai hoạt động phụ trợ là :
 - Hoạt động thiết kế để chủ động trong thi công xây dựng và đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình.
 - Hoạt động quản lý dự án, để sẵn sàng phục vụ cho các dự án hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Việc tập trung vào mảng dịch vụ thi công xây dựng vẫn là ngành hoạt động chính tạo ra doanh thu, thu nhập và có tốc độ quay vòng vốn nhanh cho Công ty.

- Trong trung hạn, do tình hình kinh thị trường kinh doanh bất động sản trong giai đoạn âm ảm, đóng băng, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục tăng cường khai thác quỹ đất và quỹ nhà mà công ty đã đầu tư nhằm thu hồi vốn và lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đầu tư bằng sản phẩm xây dựng và sản phẩm bất động sản. Đây là thế mạnh và cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận cao;

Các dự án của công ty:

TT	Dự án	Giá trị (Chưa bao gồm VAT)	Chủ đầu tư
Các công trình đã thực hiện			
1	Thi công công trình tại dự án Long An 36 ha - Bến Lức - Long An	11.591.468.643	Cty CPĐT Nam Long
2	Thi công công trình tại dự án Long An VCD 345 ha - Bến Lức - Long An	64.021.254.262	Cty CP Nam Long VCD
3	Thi công công trình tại dự án Vĩnh Phú - Bình Dương	9.217.472.257	Cty CPĐT Nam Long
4	Thi công công trình tại khu CASA - P Phước Long B - Quận 9 – HCM	3.411.275.455	Cty CPĐT Nam Long
5	Thi công hạ tầng kỹ thuật chung cư Tiến Hùng, P An Lạc, Quận Bình Tân.	4.573.479.091	Cty CPĐT Nam Long
6	Thi công công trình tại dự án Tân Thuận Đông, quận 7, HCM	1.491.907.448	Cty CPĐT Nam Long
7	Thi công chung cư Ehome 2, P Phước Long B, quận 9	15.174.528.604	Cty CPPT Căn hộ Nam Long
8	Thi công công trình chung cư Ehome Tây Sài Gòn tại phường An Lạc, quận Bình Tân, HCM.	10.049.553.773	Cty CPPT Căn hộ Nam Long
9	Thi công các công trình khác	16.907.654.737	
Các công trình đang thực hiện		Dự kiến hoàn thành	
1	Chợ An Thạnh & các công trình phụ trợ tại Bến Lức	04/2012	Cty CPĐT Nam Long
2	Thi công ép cọc các căn biệt thự khu phức hợp Phước Long B – Quận 9	08/2012	ASPL PLB – Nam Long LLC
3	Thi công bờ kè Vĩnh Phú - Bình Dương	04/2012	Cty CPĐT Nam Long
4	Thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nam Long - Vĩnh Phú - Bình Dương	04/2012	Cty CPĐT Nam Long

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2011

Trong năm 2011, nền kinh tế Việt Nam vừa phải chống chọi với căn bệnh lạm phát và vừa bước vào cuộc đại phẫu thuật “tái cấu trúc” mà rất nhiều doanh nghiệp có thể sẽ bị sàng lọc, đào thải theo quy luật, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản đã rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn do các chính sách thắt chặt tiền tệ và tín dụng. Điều này khiến hoạt động cho vay xây dựng, sửa chữa, đầu tư, mua bán nhà đều bị thu hẹp. Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản, các công ty xây dựng nói chung, và công ty Nam Khang nói riêng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với sự định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, cụ thể là những chính sách, chỉ đạo và quản lý kịp thời, cùng với nỗ lực của tập thể CB-CNV, Công ty đã đạt doanh thu 163 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng.

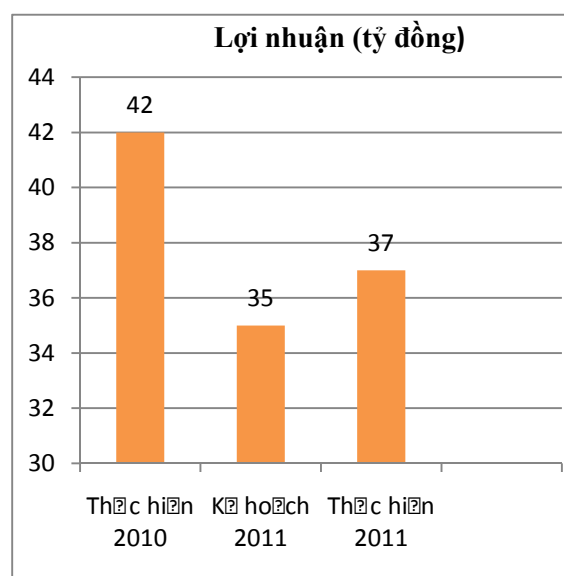
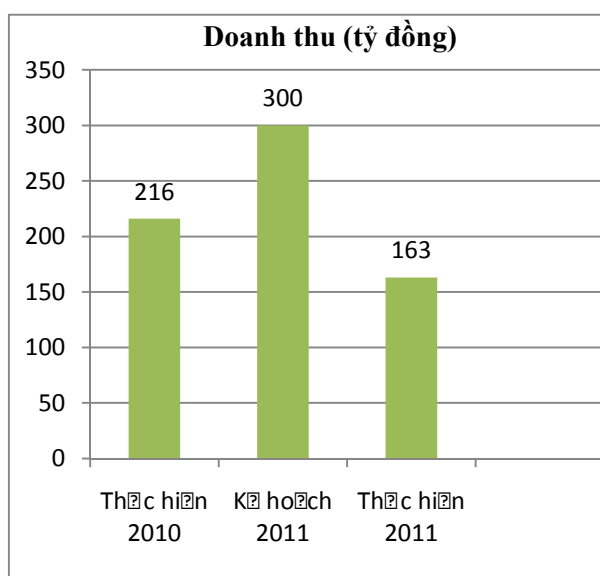
Sau đây là kết quả kinh doanh 2011 so với năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010 (triệu đồng)	Năm 2011 (triệu đồng)	Tăng Giảm) so với năm 2010
1	Doanh thu thuần	216.935	163.648	-24.56 %
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	55.285	44.421	-19.65 %
3	Lợi nhuận trước thuế	55.400	45.318	-18.19 %
4	Lợi nhuận sau thuế	41.573	37.332	-10.2 %

Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2011

STT	Hạng mục	Kế hoạch 2011 (triệu đồng)	Thực hiện 2011 (triệu đồng)	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	300.000	163.648	54.55 %
2	Lợi nhuận trước thuế	47.000	45.318	96.42 %
3	Lợi nhuận sau thuế	35.250	37.332	105.9 %
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3.039	3.325	109.4 %

Nguồn: BCTC kiểm toán 2011



Năm 2011, trước tình hình không thuận lợi trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản. HĐQT đã tập trung vào các hoạt động chính là thi công xây dựng. Các hoạt động từ triển khai thi công, xây dựng đã mang lại nguồn lợi nhuận chính cho Công ty. Hội đồng quản trị cũng xác định và đẩy mạnh ngành nghề thi công, từng bước quảng bá thương hiệu của Nam Khang trên thị trường xây dựng nói chung, khẳng định vị trí không thể thay thế trong tập đoàn Nam Long nói riêng.

Tình hình thực hiện đầu tư SXKD của Nam Khang trong năm 2011

A. Đầu tư dài hạn

STT	Tên dự án	Địa điểm	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỉ lệ đạt (%)
Đầu tư tài chính mở rộng SX					
1	Góp vốn Cty VLXD Nam Khang		2.600	2.640	101.54%
2	Góp vốn Cty Nam Long - Vàm Cỏ Đông		88.000	2.732	3,1%
Đầu tư vào các dự án					
1	Nam Long - Hồng Phát	Cần Thơ	10.000	2.652	26,52%
2	Dự án nhà Long An	Long An 36 ha	71.000	89.689	126,32%
3	Dự án Ehome	Tiền Hùng	35.000		

B. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011

STT	Tên dự án	Địa điểm	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỉ lệ đạt (%)
Dịch vụ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng			123.500	106.405	86.15%
1	Hạ tầng dự án Tiền Hùng	Bình Tân	10.000	4.573	45.73 %
2	Hạ tầng dự án Hồ Tràm	Vũng Tàu	5.000	2.590	51.78 %
3	Hạ tầng dự án Vĩnh Phú	Bình Dương	10.000	9.217	92.17 %
4	Hạ tầng dự án Nguyễn Sơn	TpHCM	18.500		
5	Hạ tầng dự án Long An				
	Long An 36 ha	Long An	15.000	11.591	77.27%
	Long An Vàm Cỏ Đông	Long An	50.000	64.021	128.04%
6	Công trình khác		15.000	14.417	96.11%
Dịch vụ thi công xây dựng dân dụng			120.000	56.236	46.86%
1	Chung cư Ehome	HCM	120.000	23.997	18.45 %
2	Biệt thự I11- I12	HCM		1.043	100 %
3	Biệt thự Phụng Hoàng	HCM		3.724	100 %
4	Nhà phố chợ	Long An		27.474	100 %
Thiết kế và quản lý dự án			1.500	1.227	81.8%
	Thiết kế và quản lý dự án		1.500	1.227	81.8%
Kinh doanh			50.000	22.446	44.89%
	Kinh doanh nhà, đất	Long An	50.000	22.446	44.89%
Đầu tư vào công ty con			5.000	4.938	98.76%
1	Doanh thu Cty VLXD Nam Khang		3.000	1.544	51.46 %
2	Doanh thu Cty Nam Viên		2.000	3.394	169.7 %

Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Nam Khang nhận định năm 2012 vẫn sẽ là năm nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản cũng không tránh khỏi những khó khăn đó. Nam Khang tiếp tục định hướng và duy trì chiến lược đã đề ra ban đầu là phát triển dòng sản phẩm nhà phố thương mại với mức giá phù hợp cho những đối tượng có nhu cầu thực sự, tiếp tục phát triển mảng xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình dân dụng và tìm kiếm các dự án hợp tác đầu tư khả thi.

Kế hoạch đầu tư SXKD trong năm 2012 cụ thể như sau:

A. Đầu tư

STT	Hạng mục	Địa điểm	Kế hoạch (triệu đồng)
Đầu tư tài chính mở rộng sản xuất			
1	Đóng tiền sử dụng đất 123 ha	Bến Lức - Long An	25.000
Đầu tư và hợp tác đầu tư xây dựng chương trình nhà liên kế			
1	Đầu tư xây dựng nhà phố liên kế khu 36 ha Long An	Bến Lức - Long An	20.000
Tổng cộng			45.000

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

STT	Hạng mục	Địa điểm	Kế hoạch (triệu đồng)	
1. Dịch vụ thi công xây dựng				
A	Dịch vụ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng		108.000	
B	Dịch vụ thi công công trình		140.000	
Tổng cộng			248.000	
2. Thiết kế và quản lý dự án				5.000
3. Kinh doanh nhà đất				
	Kinh doanh nhà khu LA 36 ha	Long An	40.000	
	Kinh doanh nhà khu Cần Thơ	Cần Thơ	10.000	
Tổng cộng			50.000	
4. Sản xuất và KD VLXD hợp nhất NK				4.000
TỔNG CỘNG			307.000	

Công tác quản trị trong năm 2011 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc quản trị Công ty thông qua các cuộc họp nhằm đưa ra các giải pháp và chiến lược kịp thời, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh trong năm cũng như định hướng phát triển cho những năm tiếp theo.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2011 được thể hiện như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung
1	Tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ:	
	29/4/2011	Cuộc họp thảo luận và thông qua các nội dung sau:
		Báo cáo kiểm toán năm 2010
		Kế hoạch thành lập pháp nhân mới cho dự án Long An.
		Phương án đầu tư xây dựng khu phố chợ Long An.
		Phương án hợp tác đầu tư xây dựng Ehome 3 - Tiến Hùng
		Phương án đầu tư xây dựng với cty Nam Long - Hồng Phát
		Kế hoạch kinh doanh năm 2011
		Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011
	27/6/2011	Cuộc họp thảo luận và thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Chợ lớn cấp cho công ty hạn mức bảo lãnh 26 tỷ đồng để phục vụ công tác thi công các công trình.
	8/8/2011	Cuộc họp thảo luận và thông qua việc thay đổi tài sản thế chấp cho hợp đồng cấp hạn mức bảo lãnh Ngân hàng TMCP Việt Á - Chợ lớn cấp cho công ty hạn mức bảo lãnh 26 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Chợ lớn.
	1/11/2011	Cuộc họp thảo luận và thông qua việc đề nghị ngân hàng NHNo và PTNT8 cấp cho công ty hạn mức tín dụng 42 tỷ đồng để phục vụ công tác thi công các công trình.
2	Tổ chức 1 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:	
	27/5/2011	Nội dung Đại hội gồm:
		Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010.
		Trình bày Kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2011.
		Tờ trình v/v lập pháp nhân mới cho dự án Long An.
		Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

Chỉ tiêu	2010	2011
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,47	1,71
- Hệ số thanh toán nhanh	0,51	0,57
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản (lần)	0,55	0,46
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	1,23	0,87
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	0,80	0,46
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,57	0,36
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	19%	23%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	18%	17%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	10%	8%
- Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/ Doanh thu thuần	22%	27%

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010 (triệu đồng)	Năm 2011 (triệu đồng)	So với năm 2010
1	Doanh thu thuần	216.935	163.648	75.44%
2	Lợi nhuận trước thuế	55.176	42.907	77.76 %
3	Nộp ngân sách	17.392	5.403	31.07 %
4	Lợi nhuận sau thuế	41.573	37.332	89.79 %

Kế hoạch kinh doanh trong tương lai

Một số chỉ tiêu Công ty trong giai đoạn 2012 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2012
Doanh thu	307.000
Lợi nhuận sau thuế	23.512
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.027

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	Tên công ty	Vốn điều lệ	Vốn thực góp	Vốn góp của Nam Khang đến 31.12.11	% sở hữu
1	Công ty TNHH KD VLXD Nam Khang	6.000	6.000	3.960	66%
2	Công ty CP TV TK XD Nam Viên	1.000	400	325	81,25%

A. Công ty TNHH KD VLXD Nam Khang:

- Địa chỉ trụ sở chính: 147-149 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM.
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng.
- Điện thoại: 3 77 33 437 – Fax: 3 77 33 438
- Giấy CNĐKKD số: 0310369196 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 10/10/2010.
- Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Sản xuất VLXD từ đất sét;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.

B. Công ty CPTV Thiết kế và Xây dựng Nam Viên:

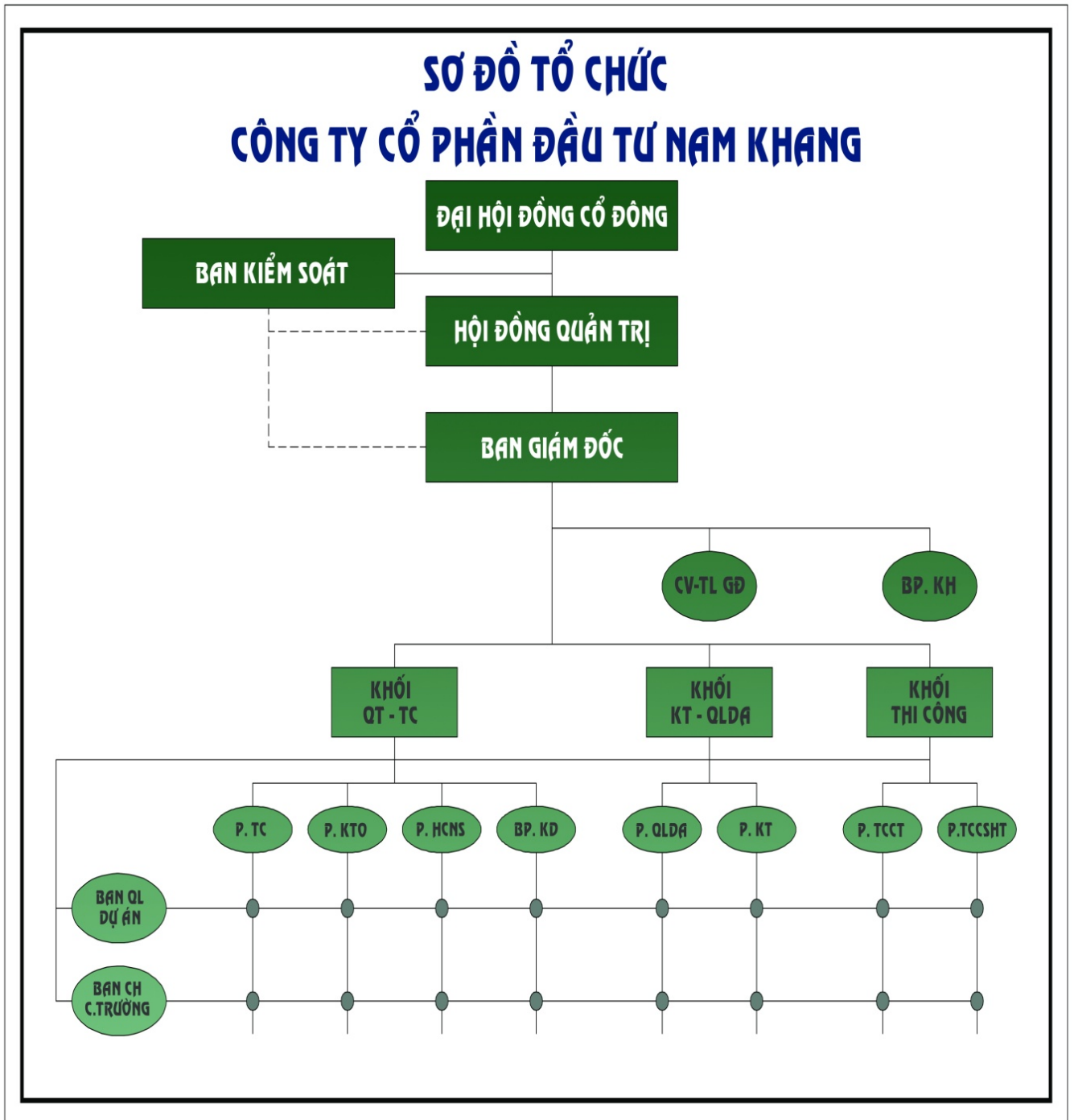
- Địa chỉ trụ sở chính: 147-149 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM.
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng.
- Điện thoại: 3 873 0931
- Giấy CNĐKKD số : 4103002917 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 18/12/2007.
- Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát xây dựng; Đo đạc bản đồ;
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế nội - ngoại thất công trình;
- Đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Trang trí nội - ngoại thất công trình;
- Giám sát công trình;
- Trồng hoa, cây cảnh. SX mua bán VLXD, tượng non bộ ...

- Cho thuê nhà ở, kinh doanh nhà ở.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Công ty có cơ cấu bộ máy quản lý theo đúng mô hình công ty cổ phần bao gồm:



2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG – Chủ tịch HĐQT

Năm sinh	1960
Trình độ chuyên môn	Kiến trúc sư
Sở hữu cá nhân	1.410.760 cổ phần

Ông Quang đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Nam Khang từ năm 2004 cho đến nay. Ông từng là Kiến trúc sư Xí nghiệp khảo sát thiết kế quy hoạch Bộ Xây Dựng. Hiện ông cũng đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Nam Long, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Trung Long, Công ty CP phát triển Nam Long và Chủ tịch danh dự Công ty CP phát triển căn hộ Nam Long, Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Nam Long VCD

Ông BUI ĐỨC KHANG - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

Năm sinh	1962
Trình độ chuyên môn	Cử nhân toán, kỹ sư CNTT
Sở hữu cá nhân	297.000 cổ phần

Ông Khang đã đảm nhiệm chức vụ hiện tại từ năm 2004 cho đến nay. Ông Khang hiện nay cũng đang giữ vị trí Thành viên HĐQT Công ty CPĐT Nam Long, Công ty Cổ phần Nam Long - Hồng Phát, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Nam Long và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển căn hộ Nam Long. Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nam Long VCD

Ông QUÁCH KIM ĐÔNG - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc

Năm sinh	1966
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Sở hữu cá nhân	330.000 cổ phần

Ông Đông đã giữ chức vụ đương nhiệm tại Nam Khang từ năm 2004 và hiện đang đảm nhiệm các vị trí: Giám đốc Cty TNHH KD VLXD Nam Khang, Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Bắc Trung Nam.

Ông HOÀNG NGUYỄN ĐÁN - Thành viên HĐQT

Năm sinh	1948
Trình độ chuyên môn	Cử nhân nhân văn, cao học chính trị kinh doanh
Sở hữu cá nhân	82.500 cổ phần

Ông Đán từng là Hiệu trưởng trung học truyền tin, Chuyên viên Hội đồng kinh tế quốc gia. Ông đã giữ chức vụ đương nhiệm tại Nam Khang từ năm 2004.

Bà NGÔ THỊ NGỌC LIỄU - Thành viên HĐQT

Năm sinh	1952
Trình độ chuyên môn	Đại học sư phạm
Sở hữu cá nhân	82.500 cổ phần

Bà Liễu từng làm ở Tổng nha thuế vụ Sài Gòn, Phòng thuế Quận 1, Quận 4 và đảm nhiệm vị trí ủy viên HĐQT tại Nam Khang từ năm 2004.

Ông NGUYỄN NGỌC ANH - Thành viên HĐQT

Năm sinh	1957
Trình độ chuyên môn	Cử nhân tài chính
Đại diện sở hữu	450.000 cổ phần

Ông Ngọc Anh từng là Phó Giám Đốc Công ty Xây Lắp Thương Mại 2 (Bộ Thương Mại). Hiện ông đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư –Thương Mại SMC và đại diện cho phần vốn góp của SMC tại Nam Khang.

Ông NGUYỄN CÔNG HUÂN – Thành viên HĐQT

Năm sinh	1978
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Đại diện sở hữu	6.422.400 cổ phần

Ông Huân hiện đang là Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Trước đó, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, kế toán, kiểm toán tại các công ty trong và ngoài nước như: BankInvest, Ernst & Young, Akzo Nobel Powder Coatings Việt Nam, FPT Securities... Hiện ông là thành viên Hiệp hội Kế toán viên Công chứng của Anh quốc (ACCA).

3. BAN KIỂM SOÁT

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG – Trưởng Ban Kiểm Soát

Năm sinh	1958
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Sở hữu cá nhân	49.500 cổ phần

Ông TỪ CÔNG THƯƠNG – Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh	1960
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư điện tử, Cử nhân QTKD
Sở hữu cá nhân	30.000 cổ phần

Ông CHÂU QUANG PHÚC – Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh	1976
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Sở hữu cá nhân	0 cổ phần

4. BAN ĐIỀU HÀNH

Ông BÙI ĐỨC KHANG – Giám Đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT

Ông QUÁCH KIM ĐÔNG – Phó Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT

Ông LA VĂN HIỂN – Phó Giám Đốc Kỹ thuật, quản lý dự án

Năm sinh	1958
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ xây dựng
Sở hữu cá nhân	10.940 cổ phần

Ông Hiển là thạc sỹ chuyên ngành xây dựng và cũng đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Ông đảm nhiệm chức vụ hiện tại ở Nam Khang từ tháng 01 năm 2008 cho đến nay.

5. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông LÊ TẤN THẮNG - Kế toán trưởng

Năm sinh	1977
Trình độ chuyên môn	Tài Chính Doanh Nghiệp
Sở hữu cá nhân	27.500 cổ phần

6. QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC

DVT : triệu đồng

	Tiền lương	Thưởng	Quyền lợi khác
Ban Giám đốc	1.697	903	114

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

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2011 là 230 người.

a. Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty

TT	Phân loại lao động	Số lao động	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo thời hạn hợp đồng	230	100
1	Hợp đồng lao động dài hạn	70	30,4
2	Hợp đồng lao động ngắn hạn	160	69,6
II	Phân theo giới tính	230	100
1	Lao động nam	180	78,2
2	Lao động nữ	50	21,8
III	Phân theo trình độ	230	100
1	Đại học, Cao đẳng	35	15,3
2	THCN	8	3,4
3	CNKT và trình độ khác	187	81,3

b. Chính sách đối với người lao động

Điều kiện làm việc

Văn phòng, nhà xưởng sạch sẽ thoáng mát, điều kiện môi trường lao động đảm bảo sức khỏe của CBCNV. Công ty cấp đồng phục cho CBCNV, đầu tư các trang thiết bị đầy đủ và các thiết bị an toàn lao động để CBCNV có điều kiện phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Tuyển dụng: tuyển dụng nhân viên, cán bộ quản lý và lao động được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng và tuyển dụng lao động của Công ty. Công ty thực hiện tuyển dụng đúng người cho đúng vị trí, tránh dư thừa nguồn nhân lực, cũng như đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế của công ty. Công ty tập trung vào hai nguồn chính là đội ngũ lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm để đưa vào làm các cán bộ chủ chốt, và tuyển dụng các sinh viên mới ra trường cho các vị trí mới, cần sự sáng tạo.

Chính sách nhân sự của Nam Khang là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong ngành. Kèm theo là chế độ đãi ngộ tốt, ngày càng có nhiều nhân sự có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn về đầu quân cho Nam Khang. Việc tham gia thị trường chứng khoán của Nam Khang cũng hướng đến việc xây dựng một chính sách đãi ngộ nhân tài gắn liền với cổ phiếu Công ty.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới, phát triển nguồn nhân lực được Nam Khang đặt lên hàng đầu. Hàng năm Công ty tiến hành công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhằm nắm bắt kịp những tiến bộ của công nghệ hiện đại. Kinh phí hàng năm Công ty trích ra cho việc đào tạo là 300 triệu Đồng. Một số cán bộ Công ty tổ chức đào tạo tại chỗ, một số khác Công ty gửi đến trung tâm hoặc đi nước ngoài tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn.

Nghỉ phép, lễ, tết

Nhân viên được nghỉ lễ tết và nghỉ phép theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên lương. Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên được bố trí nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, cứ 5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày.

Chính sách lương, thưởng và trợ cấp

Công ty quan niệm người lao động vừa là mục tiêu phục vụ vừa là động lực cho sự phát triển. Do đó, trong nhiều năm qua Nam Khang đã giữ được và ngày càng thu hút thêm nhiều người tài đức; không có hiện tượng chảy máu chất xám.

Hệ thống lương của Công ty thực hiện phân phối theo lao động. Tiền lương phụ thuộc vào kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận. Công ty có chính sách thưởng phạt rõ ràng được thực hiện theo quy định của bộ luật lao động hiện hành và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

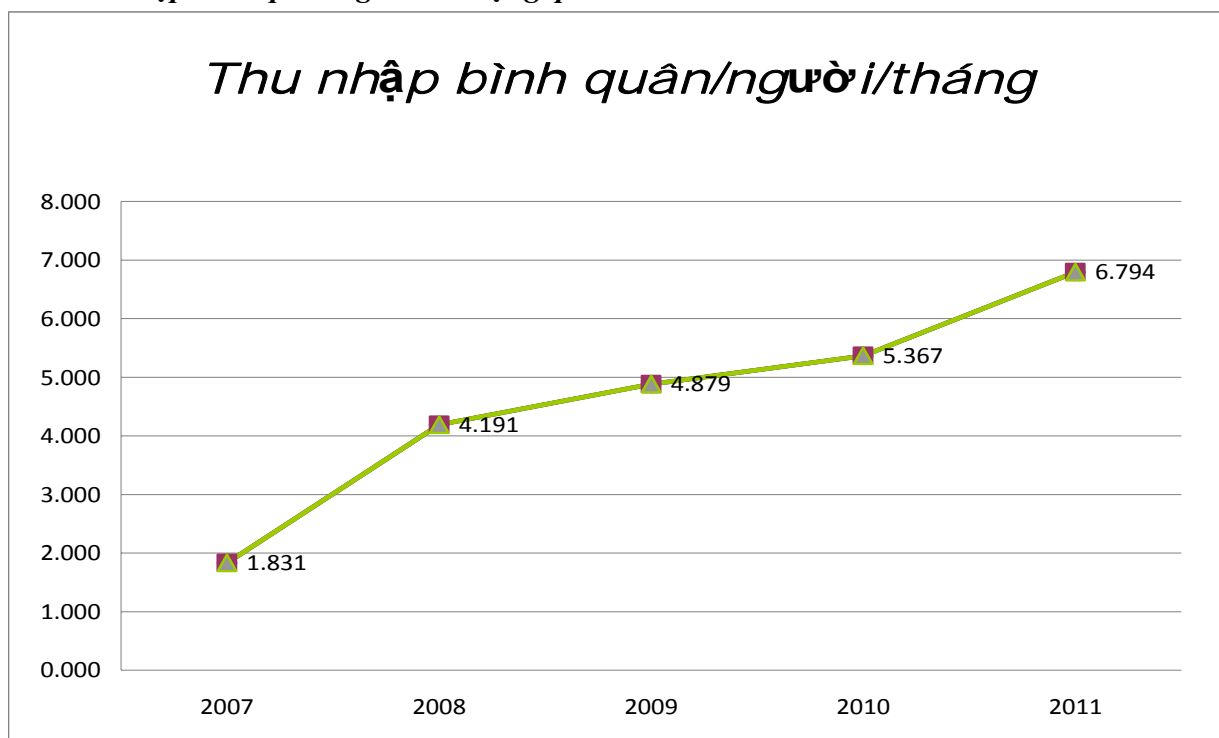
Công ty thực hiện đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm Xã hội & Bảo hiểm Y tế và trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Luật lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và theo nội dung hợp đồng lao động.

Hàng năm công ty còn mua bảo hiểm an toàn cá nhân cho những công nhân làm việc tại công trường và bảo hiểm tai nạn con người cho các nhân viên thường xuyên di chuyển.

Ngoài ra Công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thiện quy chế tiền lương, quy chế lao động, chế độ chính sách, tăng tiền lương bình quân mỗi năm là 15% trên mức lương cơ bản đang hưởng.

Mức thu nhập bình quân trong năm 2011 của Công ty là 6.794.784 đồng/tháng.

Mức thu nhập bình quân người lao động qua các năm



Năm	2007	2008	2009	2010	2011
Thu nhập bình quân/ người/tháng	1.831,7	4.191,5	4.879,7	5.367	6.794,8

Mức thu nhập bình quân người lao động qua các năm (đơn vị: 1.000 đồng)

Bảo hiểm và phúc lợi

Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả CBCNV.

Tổ chức công đoàn

Kinh phí hoạt động công đoàn trích theo chế độ quy định. Công đoàn công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe. Công ty thường xuyên tổ chức cho CBCNV đi tham quan nhân các ngày lễ lớn trong năm. Khen thưởng cho con CBCNV trong Công ty có thành tích học tập tốt.

Các chế độ phụ cấp

Công ty có các chế độ phụ cấp cho nhân viên, đặc biệt là các công nhân ở trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng công trình như bảo hiểm tai nạn.

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

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập không điều hành: bao gồm 5 thành viên

Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Nguyên Đán	Ủy viên HĐQT
Bà Ngô Thị Ngọc Liễu	Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Huân	Ủy viên HĐQT

Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm quyết định mọi vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, nhân sự, chính sách đãi ngộ... Tùy vào tình hình kinh doanh và đánh giá thị trường hoạt động của Công ty, Hội Đồng Quản Trị vạch ra chiến lược hoạt động cho Công ty sao cho có hiệu quả nhất. Trong từng trường hợp cụ thể, Hội Đồng Quản Trị sẽ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT

	Tên cổ đông là thành viên HĐQT	Hình thức sở hữu	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thay đổi trong năm
1	Ông Nguyễn Xuân Quang	Cá nhân	1.410.760	12,16	Không có
2	Ông Bùi Đức Khang	Cá nhân	297.000	2,56	Không có
3	Ông Hoàng Nguyên Đán	Cá nhân	82.500	0,71	Không có
4	Ông Quách Kim Đông	Cá nhân	330.000	2,84	Không có
5	Bà Ngô Thị Ngọc Liễu	Cá nhân	82.500	0,71	Không có
6	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Đại diện	450.000	3,88	Không có
7	Ông Nguyễn Công Huân	Đại diện	6.422.400	55,37	Tăng thêm
	Tổng Cộng		9.075.160	78,23	

2. BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Ban Kiểm Soát bảo đảm công tác quản lý hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu của Công ty. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên BKS

Tên cổ đông		Hình thức sở hữu	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thay đổi trong năm
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Cá nhân	49.500	0.426	Không có
2	Ông Từ Công Thương	Cá nhân	30.000	0.258	Không có
3	Ông Châu Quang Phúc	Cá nhân	0	0	Không có
Tổng Cộng			79.500	0.684	

3. QUYỀN LỢI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2011

Đơn vị: triệu đồng

Họ tên		Chức vụ	Thù lao
1	Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	173
2	Ông Bùi Đức Khang	Phó Chủ tịch HĐQT	173
3	Ông Quách Kim Đông	Ủy viên HĐQT	152
4	Bà Ngô Thị Ngọc Liễu	Ủy viên HĐQT	55
5	Ông Hoàng Nguyên Đán	Ủy viên HĐQT	70
6	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	70
7	Ông Nguyễn Công Huân	Ủy viên HĐQT	55
8	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng BKS	30
9	Ông Từ Công Thương	Thành viên BKS	25
10	Ông Châu Quang Phúc	Thành viên BKS	25

3.1 . Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Để ngày càng phát huy hết khả năng phát triển của Công ty, chức năng quản trị của Công ty sẽ được nâng lên theo hướng phân định rõ trách nhiệm cho các phòng ban, đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu, phát triển và dành cho các bộ phận một số quyền tự chủ nhất định để phát huy tính năng động, sáng tạo.

Tính đến thời điểm hiện tại 09 người trong Ban lãnh đạo Công ty có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên

Tổ chức/người GD	Chức vụ hoặc quan hệ	Số lượng trước GD	Thực hiện mua	Số lượng sau Giao dịch
Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long	Cty chiến	2.619.900	3.802.500	6.422.400
Lê Tấn Thắng	KTT	19.000	8.500	27.500
Các thành viên khác không thực hiện giao dịch				

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

3.2.1 Danh sách Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: không có

3.2.2 Cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần Công ty

STT	Tên Cổ Đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Nguyễn Xuân Quang	14 Phan Bá Phiến, P 12, Tân Bình, HCM	1.410.760	12,16
2	Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long	6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q7, HCM	6.422.400	55,37
Tổng cộng			7.833.160	67,53

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long : Thành lập theo quyết định số 4103004194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. Vốn điều lệ 55 tỷ đồng. Trong năm 2010, Nam Long chính thức nâng cao vốn điều lệ lên 482.624.910.000 đồng. Nam Long là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp

3.2.3 Thông tin về giao dịch cổ phiếu của các cổ đông lớn

Tổ chức/người GD	Chức vụ hoặc quan hệ	Số lượng trước GD	Thực hiện bán	Số lượng sau GD
Công ty Cổ phần CK Bản Việt	Cổ đông lớn	472.500	472.500	0

3.2.4 Thông tin về cổ phiếu, trái phiếu và cổ tức công ty.

Số cổ phiếu của Công ty hiện nay là 11.600.000 cổ phiếu, bao gồm toàn bộ là cổ phiếu thường, không có cổ phiếu ưu đãi. Trong đó không có cổ phiếu quỹ, toàn bộ 11.600.000 cổ phiếu của Công ty đều đang lưu hành trên thị trường.

Mức chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông được giữ ổn định qua các năm là 12% từ năm 2005 - năm 2009, năm 2010 chia 14%, năm 2011 kế hoạch chia 12% (tạm ứng 6%).

3.2.5 Cơ cấu cổ đông của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2011

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (Cổ phần)	Giá trị sở hữu (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Nhà nước	0	0	0
2	Cá nhân	4.404.700	44.047	37,97%
	- Trong nước	4.346.200	43.462	37,47%
	- Ngoài nước	58.500	585	0,50%
3	Tổ chức	7.195.300	71.953	62,03%
	- Trong nước	7.195.300	71.953	62,03%
	- Ngoài nước	0	0	0
	Tổng cộng	11.600.000	116.000	100%

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2011

A. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 như sau:

1. Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/5/2011.

Công tác cụ thể của Ban Kiểm soát trong năm như sau :

+ Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011;

+ Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung, các kiến nghị được thông qua trong các cuộc họp như:

- Đầu tư tài chính vào các công ty tiềm năng;
- Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu;
- Xem xét góp vốn cùng hợp tác kinh doanh với đối tác có năng lực;
- Đầu tư vào khu phố chợ tại dự án Long An 36ha.

+ Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý do Phòng tài chính Kế toán công ty Nam Khang lập.

+ Kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, các quy chế, quy định của HĐQT và BKS.

2. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sx kinh doanh năm 2011:

2.1. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư Nam Khang đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Nam Khang tại ngày 31/12/2011, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được chấp thuận tại Việt Nam.
- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các Báo cáo tài chính của Công ty và tổ chức kiểm toán.

2.2 .Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:

- Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo tài chính đến 31/12/2011 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	300.000	163.648	54,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.000	45.318	96,42%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.250	37.332	105,9%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng /cp)	3.039	3.325	109,4%

b. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2011 tiếp tục là năm nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản và xây dựng. Trong bối cảnh đó, Công ty Nam Khang đã nắm bắt kịp thời các thay đổi của nền kinh tế đồng thời nỗ lực để đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông. Tuy doanh thu 2011 của Nam Khang chỉ đạt 54,55% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế lại vượt 5.9% kế hoạch đề ra, đạt 105,9%.
- Bên cạnh đó, để đảm bảo thị phần xây dựng ổn định, Nam Khang đã tham gia vốn chủ sở hữu vào các công ty thành viên của tập đoàn Nam Long cũng như góp vốn hợp tác kinh doanh vào một số dự án tiềm năng do Nam Long đầu tư và đã tạo nguồn doanh thu, lợi nhuận ổn định cho Công ty.
- Mặt khác, việc định hướng phát triển cho các Công ty con (Công ty trực thuộc) như: Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Nam Khang và Công ty CP TVTK&XD Nam Viên đã mang lại hiệu quả kinh doanh (căn cứ theo BCTC hợp nhất kết thúc năm tài chính 31/12/2011 của các Cty trực thuộc đều có lãi; LN chưa phân phối Cty Nam Viên: 3.394 triệu đồng và Cty VLXD Nam Khang: 1.544 triệu đồng; chủ động trong thi công xây dựng, tạo nguồn vật liệu tại chỗ, phục vụ cho các công trình do Cty Nam Khang thi công, giảm chi phí giá thành và đảm bảo tiến độ thi công
- Hội đồng quản trị và Ban TGD phối hợp chặt chẽ và đưa ra những giải pháp khả thi mang lại hiệu quả kinh doanh cao trong năm.
- Công ty có đội ngũ nhân lực nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nên làm ra những sản phẩm có chất lượng và đáp ứng tiến độ.
- Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch SXKD những năm tiếp theo, Công ty đã có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực bằng cách cử những cán bộ kỹ thuật và quản lý cốt cán đi đào tạo về chuyên môn-nghiệp vụ, quản lý kinh tế và ngoại ngữ nhằm phục vụ lâu dài cho Công ty.

B. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

1. Năm 2012 tiếp tục là năm khó khăn của ngành BĐS, nên HĐQT cần cân nhắc rất thận trọng trước khi đầu tư vào các dự án tiềm năng.
2. Tập trung tận dụng thế mạnh là công ty con trong tập đoàn Nam Long để thực hiện các công trình trọng điểm, mang lại lợi nhuận cao cho Cty và cho tập đoàn.
3. Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực để tham gia vào công tác quản lý các công ty con, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông. Có chính sách thu hút và duy trì chất xám, cán bộ cốt cán của công ty để duy trì và phát triển công ty ngày càng vững mạnh.
4. Thực hiện việc đánh giá hiệu quả của từng hoạt động kinh doanh nhằm đề ra chiến lược phát triển đúng đắn trong những lĩnh vực đang là thế mạnh của công ty.
5. Tập trung nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới trong xây dựng, mở rộng và đa dạng hóa hoạt động SXKD để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và chia sẻ rủi ro trong kinh doanh.

6. Đề nghị HĐQT lập kế hoạch, lộ trình cụ thể để đẩy mạnh thương hiệu, hình ảnh của Công ty Nam Khang trên thị trường chứng khoán.
7. Đề nghị công ty đánh giá các chỉ số: ROA; ROE; ROS và khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn theo BCTC 2011 để có những giải pháp phù hợp cho năm kế hoạch 2012 và những năm tiếp theo.
8. Đề nghị Cty khen thưởng những các nhân, tập thể xuất sắc đã đưa ra những sáng kiến, những giải pháp mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại doanh thu cho Cty.

C. Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đề ra chương trình công tác với những nội dung sau:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh do Đại Hội đồng Cổ đông năm 2012 thông qua.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để:
 - Giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để đảm bảo rằng các hoạt động này tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty
 - Thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các dự án trong danh mục đầu tư.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hằng quý, năm trình ĐHĐCĐ, giám sát việc phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Khảo sát thực tế những địa điểm đầu tư, những công trình thi công để nắm thông tin và báo cáo lại đại hội cổ đông khi có yêu cầu.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

Thông tin chung

Báo cáo của Ban Giám Đốc

Báo cáo kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất