

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

-----oOo-----

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI) NĂM 2011

I/ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)**
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001711 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 14/7/2003, cấp ngày 14 tháng 7 năm 2003, thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 10 năm 2003, thay đổi lần thứ 2 ngày 16 tháng 4 năm 2007.
3. Vốn điều lệ : 48.805.300.000 đồng
4. Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
5. Các Chi Nhánh:
 - + Chi Nhánh Công ty tại Bình Dương xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 - + Chi Nhánh Công ty tại Bảo Lộc tại 157 đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, Tp. Bảo Lộc , tỉnh Lâm Đồng.
6. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Thiết kế thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất kết cấu thép và lưới thép hàn.
7. Định hướng phát triển: quyết tâm đầu tư đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị đồng bộ, để đủ sức cạnh tranh và trở thành một Công ty Xây dựng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý nhất, tiến độ thi công nhanh nhất và chế độ bảo hành tốt nhất cho nhà đầu tư.
8. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: đầu tư phát triển toàn diện từ con người đến phương thức sản xuất nhằm từng bước chiếm lĩnh thị trường thi công xây dựng nhà cao tầng.

II/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:

Năm 2011 nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi sau suy thoái. Chủ đầu tư các dự án mới đều chưa triển khai thực hiện dự án. Có một số công trình báo giá và đấu thầu có rất nhiều nhà thầu tham dự, cạnh tranh về giá rất khốc liệt.

2. Tình hình thực hiện so với năm trước và Nghị quyết Đại hội cổ đông:

	Năm 2011	Năm 2010	2011/2010
- Doanh thu	192.466.825.145 đ	192.072.932.443 đ	100,21%
- Tổng lợi nhuận trước thuế	9.131.142.639 đ	7.961.518.646 đ	114,69%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.752.540.574 đ	1.967.710.908 đ	89,06%
- Tổng lợi nhuận sau thuế	7.378.602.065 đ	5.993.807.738 đ	123,10%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.512 đ	1.228 đ	123,13%

So với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra kế hoạch năm 2011 là 300 tỷ doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trước thuế 5%/doanh thu, cho thấy Công ty chỉ đạt được 64,16% kế hoạch doanh thu, nhưng đạt được kế hoạch lợi nhuận là 4,76%/doanh thu.

Bằng tất cả các biện pháp quản lý tích cực và kịp thời trong từng thời điểm và tình huống cụ thể, Công ty đã cố gắng hết mức để duy trì được hoạt động SXKD trong năm 2011 và kết quả là ổn định được đời sống cho người lao động, không bị thua lỗ.

3. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong thời gian tới:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

III/ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2010
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	34,52	25,30
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	65,45	74,70
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	31,68	54,09
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	68,32	45,91
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,07	1,38
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,07	1,38
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,64	0,29
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,74	4,15
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,83	3,12
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	7,50	4,48
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	6,06	3,37
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,86	7,35

+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 : 17.055 đồng/cổ phần.

+ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không thay đổi.

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,880,530	4,880,530
- Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng	4,880,530	4,880,530
+ Cổ phiếu phổ thông	4,880,530	4,880,530
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,880,530	4,880,530
+ Cổ phiếu phổ thông	4,880,530	4,880,530
+ Cổ phiếu ưu đãi		

+ Cổ tức năm 2011: chi trả bằng tiền mặt với mức cổ tức là 10% trên vốn góp.

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

Đơn vị tính : đồng

	VP Công ty	CN Bình Dương	CN Bảo Lộc	TOÀN C.TY
1.Doanh thu	187.721.719.127	8.926.458.948		192.446.825.145
<i>Trong đó DT nội bộ</i>		<i>4.181.352.930</i>		<i>4.181.352.930</i>
2.Giảm trừ doanh thu				
3.Chi phí SXKD	174.927.708.593	8.693.311.840		179.439.667.503
4.Lãi gộp (1-2-3)	12.794.010.534	233.147.108		13.027.157.642
5.Doanh thu tài chính	2.300.554.623	7.050.091	51.500	2.307.656.214
6.Chi phí tài chính	20.618.440			20.618.440
<i>Trong đó lãi vay</i>	<i>19.182.653</i>			<i>19.182.653</i>
7.CP quản lý	17.228.377.844	908.915.627	124.959.986	18.262.253.457
8.Lợi nhuận SXKD (4+5-6-7)	-2.154.431.127	-668.718.428	-124.908.486	-2.948.058.041
9.Thu nhập khác	12.002.212.540	246.600.981		12.248.813.521
10.Chi phí khác	169.486.196	126.645		169.612.841
11.Lợi nhuận khác (9-10)	11.832.726.344	246.474.336		12.079.200.680
12.Tổng lợi nhuận (8+11)	9.678.295.217	-422.244.092	-124.908.486	9.131.142.639
12.Thuế TNDN				1.752.540.574
13.Lợi nhuận sau thuế				7.378.602.065
14.DP tài chính 5%				342.233.881
15.Quỹ Phúc lợi 10%				684.467.762
16.Cổ tức 10%/vốn				4.880.530.000
17.Quỹ đầu tư PT				1.471.370.422

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán

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

1. Kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập - đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 - là:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TCKT VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT.

Ý kiến kết luận kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm

2. Ban Kiểm Soát:

Ý kiến kết luận Ban Kiểm soát đính kèm

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN MÀ CÔNG TY NẴM GIỮ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN:

không

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1. Các đơn vị trực thuộc Công ty:

- + Trung tâm Tài Chính.
- + Trung tâm Đầu tư và Tư vấn Xây dựng.
- + Trung tâm Thiết kế.
- + Trung tâm Xây dựng số 1, số 2, số 3.
- + Trung tâm sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- + Trung tâm Máy xây dựng và An toàn lao động.
- + Đội xe.
- + Chi nhánh Công ty tại Bảo Lộc.
- + Chi nhánh Công ty tại Bình Dương.

2. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

Ông Nguyễn Xuân Hoà	sinh năm 1953	Kỹ sư kết cấu	Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông Lữ Đình Huệ	sinh năm 1966	Cử nhân kinh tế	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hoài Nam	sinh năm 1957	Kiến trúc sư	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Chí Chuân	sinh năm 1958	Kỹ sư xây dựng	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Vũ Nhân	sinh năm 1955	KT cấp thoát nước	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Đăng Chí Dũng	sinh năm 1955	KT Điện	Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Trúc Mai	sinh năm 1968	Cử nhân kinh tế	Chức vụ: Kế Toán Trưởng.

Các quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng giống như người lao động trong Công ty, ngoài ra không có quyền lợi nào khác.

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

Số lượng cán bộ công nhân viên bình quân trong năm: 163 người (trong đó: trình độ Đại học - trên đại học 61 người; cán bộ kỹ thuật 87 người).

Chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động vẫn áp dụng theo quy chế trả lương, thang bảng lương và quy chế làm việc của Công ty đã đăng ký và được sự chấp thuận của Sở Lao động và Thương binh xã hội Tp Hồ Chí Minh.

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Trong năm không thay đổi.

+ Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đăng Phan – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Xuân Hoà – Phó Chủ tịch
- Ông Lữ Đình Huệ – Thành viên
- Ông Lê Chí Chuân – Thành viên
- Ông Hoàng Vũ Nhân – Thành viên
- Ông Đinh Xuân Gạch – Thành viên
- Ông Lê Đăng Chí Dũng – Thành viên
- Ông Đặng Vĩnh Thọ – Thành viên

+ Ban Kiểm Soát

- Ông Lê Trung Hiếu – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Bắc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Thành viên

+ Thù lao, các khoản lợi ích khác, chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: không có.

+ Năm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	Số CP giữ đầu năm	Số CP giữ cuối năm	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần
Trần Đăng Phan	Chủ tịch HĐQT	264.493	264.493	5,42%
Nguyễn Xuân Hòa	PCT HĐQT-TGD	119.259	119.259	2,44%
Lữ Đình Huệ	TVHĐQT-PTGD	104.769	104.769	2,15%
Lê Chí Chuân	TVHĐQT-PTGD	611.838	611.838	12,54%
Hoàng Vũ Nhân	TVHĐQT-PTGD	531.373	531.373	10,89%
Lê Đăng Chí Dũng	TVHĐQT-PTGD	553.365	553.365	11,34%
Đinh Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	308.715	308.715	6,33%
Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên HĐQT	68.615	68.615	1,41%
Lê Trung Hiếu	Trưởng BKS	7.854	7.854	0,16%
Hoàng Thị Minh Bắc	Ủy viên BKS	34.898	34.898	0,72%
Nguyễn Thị Thu Sương	Ủy viên BKS	0	0	0%

Trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp ... của các thành viên.

+ Các cổ đông lớn (năm giữ từ 5% tổng số cổ phần trở lên)

Ông Lê Chí Chuân sở hữu 611.838 cổ phần, chiếm 12,54%

Ông Lê Đăng Chí Dũng	sở hữu 553.365 cổ phần, chiếm 11,34%
Ông Hoàng Vũ Nhân	sở hữu 531.373 cổ phần, chiếm 10,89%
Ông Đinh Xuân Gạch	sở hữu 308.715 cổ phần, chiếm 6,33%
Ông Trần Đăng Phan	sở hữu 264.493 cổ phần, chiếm 5,42%

+ Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan tới các đối tượng trên:

- *Mối quan hệ giữa các nhân viên quản lý với các bên có liên quan:*

Ông Lê Đăng Chí Dũng - Phó Tổng Giám đốc - với Công ty TNHH TMSXDV Hòa Phú

- *Tuyên bố của các bên có liên quan:*

Giá cả vật tư hàng hóa và dịch vụ cung ứng là giá thị trường với điều kiện tương tự như các giao dịch thông thường với các đối tượng khác.

- *Kiểm soát giao dịch giữa các bên có liên quan của Công ty:*

Người có liên quan không được tham gia ý kiến và/hoặc ký hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan.

- *Doanh số giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2011:*

a. Công ty TNHH TMSXDV Hòa Phú : 380.338.050 Đồng

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

+ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2011 trong tổng số 4.880.530 cổ phần

- Cổ đông là Nhà Nước :	không.
- Cổ đông là pháp nhân:	4 đơn vị, sở hữu 90.292 cổ phần, chiếm 1,85%
- Cổ đông là cá nhân:	207 người, sở hữu 4.790.238 cổ phần, chiếm 98,15%
<i>Trong đó: Người lao động Công ty</i>	<i>83 người, sở hữu 3.322.338 cổ phần, chiếm 68,07%</i>
<i>Là người nước ngoài</i>	<i>2 người, sở hữu 15.080 cổ phần, chiếm 0,31%</i>
<i>Cổ đông khác</i>	<i>122 người, sở hữu 1.452.820 cổ phần, chiếm 29,77%</i>

+ Thông tin chi tiết về cổ đông góp vốn sáng lập, biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần:

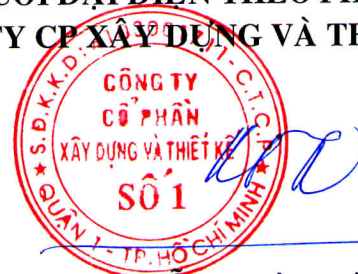
STT	Tên Cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính với tổ chức	Giá trị vốn góp sáng lập (VNĐ)	Giá trị vốn góp hiện nay (VNĐ)	Tỷ lệ vốn góp hiện nay (%/tổng vốn)
1	Nhà nước	QĐ 1689/BNN/TCCB cử Ông Trần Đăng Phan	2.269.000.000	0	0%
2	Trần Đăng Phan	400/3B Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	665.200.000	2.644.930.000	5,42%
3	Nguyễn Xuân Hoà	150/30 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh	664.300.000	1.192.590.000	2,44%
4	Lê Chí Chuẩn	17C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	656.200.000	6.118.380.000	12,54%

5	Hoàng Vũ Nhân	12/11 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	652.600.000	5.313.730.000	10,89%
6	Đình Xuân Gạch	238/3D Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.	636.400.000	3.087.150.000	6,33%
7	Lê Đăng Chí Dũng	58 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.	636.400.000	5.533.650.000	11,34%
8	Lữ Đình Huệ	77/4B Khu phố 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	625.600.000	1.047.690.000	2,15%
9	Tô Khải Đạt	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	546.400.000	0	0%

+ Thông tin về cổ đông nước ngoài: 2 cổ đông

- Tên cổ đông: **Mr Taiichi Sugimoto**
Quốc tịch: Nhật Bản
Địa chỉ liên lạc: 116 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
Số lượng cổ phần sở hữu: 2.513 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu: 0,05%
- Tên cổ đông: **Mr August Christopher Meyer**
Quốc tịch: Mỹ
Địa chỉ liên lạc: Hialf Moon Bay Villas ST Kitts
Số lượng cổ phần sở hữu: 12.567 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu: 0,26%

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2012
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**



NGUYỄN XUÂN HÒA