



TỔNG CTY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM  
VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

*Không ngừng sáng tạo, vươn tới đỉnh cao*

# **BÁO CÁO**

## **THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

HÀ NỘI, THÁNG 04/2012

# MỤC LỤC

<b>I</b>	<b>LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>01</b>
<b>II</b>	<b>BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>06</b>
<b>III</b>	<b>BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>11</b>
<b>IV</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH .....</b>	<b>19</b>
<b>V</b>	<b>BẢN GIẢI TRÌNH BCTC VÀ BC KIỂM TOÁN.....</b>	<b>19</b>
<b>VI</b>	<b>CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN.....</b>	<b>19</b>
<b>VII</b>	<b>TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.....</b>	<b>21</b>
<b>VIII</b>	<b>THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>32</b>

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu Phụ lục II của thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ tài chính)

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ XÂY DỰNG VINACONEX**

Năm báo cáo: 2011

### I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

+ *Việc thành lập*

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được thành lập theo Quyết định số 178/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở từ Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên giai đoạn này công ty chưa đi vào hoạt động. Đến ngày 11/9/1997 có quyết định số 2394/VC - TCLĐ của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước sang Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, và ngày 01/10/1997, Công ty mới chính thức hoạt động. Sau đó công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng cấp thoát nước và môi trường theo quyết định số 790BXD - TCLĐ ngày 03/11/1009 của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2002 công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX theo quyết định số 262/BXD - TCLĐ ngày 01/3/2002;

+ *Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần*

Đến năm 2003, theo quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ Xây dựng, Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 13/01/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Kể từ đó đến nay Công ty đã có 5 lần thay đổi kinh doanh cụ thể như sau:

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 (nhất) ngày 22/12/2004;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2 (hai) ngày 20/9/2005;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 (ba) ngày 29/6/2006;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 4 (tư) ngày 02/01/2009
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 5 (năm) ngày 25/4/2011

+ *Niêm yết:*

- Ngày 02/07/2010, công ty đã được cấp mã chứng khoán giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam là VCT

Số lượng : 1.100.000 cổ phiếu

Ngày 15/07/2010 công ty đã chính thức giao dịch tại sàn UpCom của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

## 2. Quá trình phát triển

+ *Ngành nghề kinh doanh*

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 4 (bốn) vào ngày 02 tháng 01 năm 2009, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:

- ✓ *Tư vấn đầu tư: Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;*
- ✓ *Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, tư vấn xét thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng;*
- ✓ *Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu tư;*
- ✓ *Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp;*
- ✓ *Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, các công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây và trạm biến thế đến 35 KV, công trình cấp thoát nước và môi trường;*
- ✓ *Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới;*
- ✓ *Đầu tư kinh doanh các công trình cấp, thoát nước và môi trường; đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí, khu dân cư, khu đô thị, đầu tư kinh doanh phát triển nhà;*
- ✓ *Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;*
- ✓ *Xây dựng thực nghiệm các công trình xử lý nước sạch, nước thải;*
- ✓ *Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng.*

+ *Tình hình hoạt động*

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động tư vấn trong lĩnh vực xây dựng. Với các dịch vụ cụ thể như sau:

➤ **TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

- *Tư vấn đầu tư:* Tư vấn cho chủ đầu tư những cơ hội đầu tư hiệu quả. Xác định những chiến lược đầu tư đảm bảo những dự án khả thi, nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, đảm bảo kế hoạch triển khai và tuân thủ luật pháp và những quy định của pháp luật Việt Nam.

- *Quản lý dự án:* đảm bảo quản lý dự án đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ.

➤ **TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH & NỘI NGOẠI THẤT**

- *Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và nội ngoại thất:* (quy hoạch đô thị, tư vấn công trình dân dụng, công trình công nghiệp, cảnh quan, nội thất) được coi là nhiệm vụ sống còn trong hoạt động tư vấn của Công ty. Tham gia vào tất cả các mảng công trình phục vụ xã hội, với đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư ở các chuyên ngành: Trề, năng động, nhiệt huyết được đào tạo bài bản, chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, các dự án thiết kế của VINACONSULT ở các giai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công luôn được đánh giá cao góp phần tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước và phục vụ thiết thực cho mọi đối tượng.

- Hiện nay với sự hòa nhập quốc tế sâu rộng, VINACONSULT đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài của các nước như: Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, ... để triển khai những công trình với quy mô lớn có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Qua sự hợp tác giúp Công ty và cán bộ nhân viên của Công ty tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ tay nghề.

➤ **THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC:**

Trưởng thành từ một đơn vị thiết kế cấp thoát nước nên VINACONSULT được thừa kế một bề dày kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có đủ về bề rộng và chiều sâu. Phát huy tốt các mối quan hệ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và để khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Hiện nay Công ty đang tham gia thiết kế những hệ thống cấp nước lớn nhất Việt Nam như: Hệ thống cấp nước Sông Đà với công suất 600.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; hệ thống cấp nước Thủ Đức 300.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Ngoài ra Công ty còn tư vấn cho các cơ quan quản lý để phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước;

➤ **THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Thiết kế các công trình thủy điện và công trình hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của VINACONSULT. Trong những năm qua rất nhiều dự án đã được công ty thực hiện như: thủy điện Ngòi Phát (57MW), thủy điện Nậm Chim I

(16MW), ....; các công trình thủy lợi như: Dự án kênh Ba Bò, Khu đô thị du lịch Cái Giá, hồ thủy lợi Cửa Đạt; ...; các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu công nghiệp Quang Minh, ...

### ➤ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư vấn giám sát là một ngành nghề khó, không đơn thuần là giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ theo nội quy được thống nhất theo quy định mà đòi hỏi những kỹ sư thực hiện phải có kỹ năng như: giao tiếp, thuyết trình, phán đoán, quan hệ tốt với các bên và phải am hiểu luật pháp xây dựng ... đòi hỏi cần có kiên thức chuyên môn vững vàng, có bề dày kinh nghiệm ngoài công trường để có thể đáp ứng những tình huống bất ngờ.

Một số dự án tiêu biểu mà công ty đã thực hiện:

#### **DA1: Hệ thống cấp nước Sông Đà - lớn nhất Việt Nam**

Thông tin về dự án:

1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Nguồn vốn: Tổng Công ty VINACONEX.
3. Thời gian thực hiện: 2004 - 2008 (Giai đoạn 1).
4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và lập dự toán.

Quy mô và lựa chọn công suất thiết kế:

Tổng công suất thiết kế là 600.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

Giai đoạn 1(2005): Công suất 300.000m<sup>3</sup>/ngày đêm (gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm).

Giai đoạn 2 (2010): Nâng công suất đạt 600.000m<sup>3</sup>/ngày đêm ( Xây thêm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000m<sup>3</sup>/ngày đêm).

Định hướng sau 2020: Nâng tổng công suất lên 1.200.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

#### **DA2: Khu Đô thị mới Bắc An Khánh – Splendor**

Thông tin về Dự án:

1. Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh
2. Tổng mức đầu tư: 2.000.000.000 USD (Giai đoạn 1: 211.965.672 USD)
3. Thời gian thực hiện: 2008 - 2018 (Giai đoạn 1: 2008-2011; Giai đoạn 2: 2011-2012)
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở: Dongil Architects and Engineer và Daewoo Engineering Company;

- Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

Diện tích xây dựng KĐT: 264,13 ha (Giai đoạn 1: 40ha; Giai đoạn 2: 521,198m<sup>2</sup>)

Khu đô thị mới Bắc An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có trục đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đi qua, trong phạm vi từ Km 8+400 đến đê Tả sông Đáy tại Km 10+700. Thuộc ranh giới quản lý hành chính của các xã An Khánh, xã Lại Yên, Xã Song Phương và xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.

### **DA 3: Công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa**

**Tư vấn giám sát thi công công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt**

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt.
2. Quy mô: Công suất 97 MW
3. Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
4. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 (là Công ty con của VINACONSULT).

Nội dung công việc được giao:

- Tư vấn giám sát.
- Tư vấn đấu thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị vật tư xây lắp.

### **DA 4: Công trình nhà ở hỗn hợp trên lô đất N05 - Trần Duy Hưng**

1. Chủ đầu tư: VINACONEX.
2. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng
3. Thời gian thực hiện dự án: 2007 - 2008.
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
  - Thiết kế kiến trúc: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới R&D;
  - Thiết kế kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, M&E...: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

Ngoài dự án tiêu biểu trên thì Công ty còn thực hiện rất nhiều dự án khác. Để tham khảo thêm thông tin mời Quý nhà đầu tư tham khảo tại trang web của Công ty: [www.vinaconsult.com.vn](http://www.vinaconsult.com.vn)

### **3. Định hướng phát triển**

Được thể hiện trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám Đốc

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Năm 2011 là năm thực hiện sự bàn giao điều hành cho Tổng giám đốc mới, tuy rằng Tổng Giám đốc vẫn là thành viên trong HĐQT, nhưng do mới thực hiện quản lý điều hành nên vẫn rất cần sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị đã tác động tích cực đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2011, HĐQT đã thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, giám sát quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Hiệu quả hoạt động và lợi nhuận tăng cao hơn năm trước, các chỉ tiêu trọng yếu của Công ty hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Mọi hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành.

#### a. Hoạt động SXKD năm 2011 hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV tính	TH 2010	KH 2011	TH 2011	So với KH 2011 (%)	So với TH 2010 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị Tổng sản lượng	Tr.Đồng	96.629	123.900	121.587	98,13	125,83
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	90.454	113.557	108.562,95	95,6	120,02
3	Nộp ngân sách	Tr.Đồng	14.975	17.429	18.062,07	103,63	120,61
4	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.Đồng	6.725	7.291	6.134,42	84,14	91,22
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Ng.đồng	6.142	7.127	7.573,33	106,26	123,30

#### b. Hoạt động SXKD năm 2011 của riêng Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV tính	TH 2010	KH 2011	TH 2011	So với KH 2011 (%)	So với TH 2010 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị Tổng sản lượng	Tr.Đồng	65.847	87.340	84.451,76	96,7	128,25
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	61.746	79.151	78.300,61	98,93	126,81
3	Nộp ngân sách	Tr.Đồng	9.617	10.861	11.010,61	101,37	114,49



4	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.Đồng	4.930	4.606	5.162,93	112,09	104,72
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Ng.đồng	8.115	8.552	8.525,69	99,7	103,31
6	Cổ tức	%	15	20	20	100	133,3

*c. Về quản lý vốn:*

Tổng vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng. Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện như sau:

**Tổng số vốn đầu tư vào 04 Công ty là: 6.064.100.000 đồng, trong đó:**

- + Góp vốn vào Công ty CP TV&ĐT Vinaconex 36 là 2.220.000.000 đồng. Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là 55,5%.
- + Góp vốn vào Công ty CP TV&ĐTXD Vinaconex 18 là 1.844.100.000 đồng. Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là 61,47%.
- + Góp vốn vào Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex: 1.000.000.000 đồng.
- + Góp vốn vào Công ty cổ phần Vật tư ngành nước VINACONEX: 1.000.000.000 đồng.

**Số vốn còn lại dành cho các hoạt động đầu tư và SXKD của Công ty là: 4.935.900.000 đồng.**

Đánh giá về việc sử dụng vốn như sau:

- Đầu tư vốn vào 2 công ty con VINACONEX 36 và VINACONEX 18: Kết quả đầu tư tốt, 2 công ty đã thực hiện làm ăn có lãi.

- Đầu tư theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty vào Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX và Công ty CP Vật tư ngành nước VINACONEX không hiệu quả:

+ Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX lỗ lũy năm 2011 gần 109 tỷ đồng chiếm 21,8% Vốn điều lệ.

+ Công ty CP Vật tư ngành nước VINACONEX lỗ lũy kể năm 2011 gần 35,1 tỷ đồng, chiếm 178% vốn điều lệ.

HDQT chỉ đạo Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước, thời điểm lập báo cáo tài chính năm với khoản trích lập là 1 tỷ đồng.

**Kết luận:** Việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty đầu tư đã được thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty VINACONEX

## 2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Năm 2011, Công ty thực hiện đầu tư mua văn phòng diện tích sàn là 1.622,6 m<sup>2</sup>, tại tầng 6 Tòa nhà 25T2 - Cụm nhà ở hỗn hợp cao tầng tại Lô đất N05 thuộc dự án Khu

đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng giá trị tiền đầu tư là:  $1.622,6 \text{ m}^2 \times 28.000.000 \text{ đồng/m}^2 = 45.432.800.000 \text{ đồng}$  Việt Nam. Đợt 1 đến ngày 31/11/2011 Công ty đã thanh toán trả: 25.116.246.202 đồng từ tiền vốn tích lũy vốn lưu động của Công ty và vay ngân hàng, Số tiền còn phải trả đợt 2: 20.440.720.000 đồng.

- Đầu tư xe con phục vụ SXKD:

+ Công ty mẹ: Việc đầu tư chưa thực hiện được: Lý do: Khó khăn về tài chính do phải đầu tư vào văn phòng NO5 với lãi suất ngân hàng cao.

+ Công ty 18: Đã thực hiện xong việc đầu tư 01 xe con 05 chỗ với giá trị 900 triệu đồng.

+ Công ty 36: Đã phê duyệt dự án đầu tư, nhưng đơn vị chưa thực hiện được.

Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng việc tiến hành đầu tư Trụ sở của Công ty VINACONEX 18 tại Thanh Hóa, Lý do: Tình hình đầu tư Bất động sản đang đóng băng, khả năng vay vốn cho việc đầu tư trụ sở của VINACONEX 18 là rất khó khăn.

+ Thành lập chi hội kiến trúc sư VINACONSULT thuộc Hội kiến trúc sư Việt Nam.

### 3. Định hướng kế hoạch dài hạn và định hướng kế hoạch năm 2012

#### a. Những chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2012:

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty từ năm 2010 đến năm 2015 đã được phê duyệt. Căn cứ tình hình thực tế năm 2012. Nhận thức nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn, Chính phủ ra chính sách ổn định vĩ mô: hạn chế đầu tư công, kim chế lạm phát. HĐQT đề ra KHSXKD với các chỉ tiêu sau:

\* Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty mẹ:

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đ/V TÍNH	TH 2011	KH 2012	SỐ VỚI TH 2011 (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Giá trị tổng sản lượng	Tr.Đồng	84.451,76	88.354,00	104,62
II	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	78.300,61	80.300,42	102,55
III	Nộp ngân sách	Tr.Đồng	11.010,61	14.156,58	128,57
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	5.162,93	5.296,14	102,58
V	Thu nhập bình quân	Ng.Đồng	8.525,69	8.678,39	101,79
VI	Tỷ suất cổ tức	%	20	20	100

#### b. Về tài cơ cấu doanh nghiệp

+ Sắp xếp lại, tiến hành cơ cấu lại mô hình tổ chức: Từ các phòng ban đến các đơn vị sản xuất.

+ Thoái vốn ở Công ty VINACONEX 18: Xây dựng Đề án thoái vốn, định giá cổ phiếu và xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá chào bán.

+ Đối với Công ty Vinaconex 36 thực hiện bước sau khi điều kiện chín muồi

*c. Về việc quản lý vốn:*

Sử dụng và bảo toàn vốn điều lệ, trong hạch toán năm 2012 phải xây dựng quỹ dự phòng khoảng 3 tỷ để xử lý lỗ đầu tư của 2 công ty Vật tư ngành nước, công ty nước sạch VINACONEX và dự phòng cho các dự án kéo dài nợ khó đòi... Đối với các Công ty thành viên qua kiểm tra cũng còn nhiều khoản công nợ khó đòi cần phải lập quỹ dự phòng để sử lý.

*d. Về Công tác đầu tư:*

- Tiếp tục thực hiện đầu tư văn phòng : 900-1000 m<sup>2</sup> tại tầng 6 Tòa nhà 25T2 - Cụm nhà ở hỗn hợp cao tầng tại Lô đất N05 thuộc dự án Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số còn lại làm văn bản trả lại Tổng Công ty. Ban lãnh đạo Công ty lên kế hoạch nghiên cứu khai thác sử dụng phần Công ty mua để thực hiện đầu tư có hiệu quả.

- Đầu tư một số trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ sản xuất: Số tiền dự kiến: 1,5 tỷ đồng.

*e. Về thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2012.*

\* Về thực hiện kế hoạch sản xuất:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Tổng Công ty.

- Phân loại các hợp đồng, xác định các chỉ tiêu phải thực hiện cụ thể:

+ Các hợp đồng đã hoàn thành đầy đủ pháp lý xây dựng kế hoạch thu tiền.

+ Các hợp đồng đã hoàn thành, nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý cần nghiệm thu đưa vào Doanh thu.

- Công trình đang thực hiện: Xác định phân loại hợp đồng trọng điểm, hợp đồng phải thực hiện trong năm, có bảng phân công trách nhiệm quản lý từng hợp đồng tới từng cá nhân Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các bộ phận, xác định tiến độ thực hiện cụ thể. Mục tiêu cam kết : Đạt 100% kế hoạch đã đăng ký với Tổng Công ty doanh thu là: 80,300 tỷ đồng.

- Các công trình Marketing: Năm 2012 là đặc biệt quan trọng, phấn đấu ký thêm Các hợp đồng với giá trị 100 tỷ.

Để thực hiện được:

+ Phân chỉ tiêu cho các lãnh đạo, Yêu cầu Ban lãnh đạo xây dựng phương án tìm

việc mới về Công ty.

+ Hàng tháng khi họp giao ban có trao đổi về các dự án Marketing cụ thể.

+ Đối với khối Văn phòng nước nếu thiếu việc: Công ty có thể chi kinh phí cho làm các dự án Marketing chiến lược.

+ Khuyến khích toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV trong Công ty tìm kiếm công việc bằng cách Công ty sẽ xây dựng quy chế thưởng theo đúng pháp luật của nhà nước.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Công ty làm và ký bản cam kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.

**\* Về thu hồi công nợ**

Ban lãnh đạo Công ty phải quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch thu đòi công nợ của Công ty, cần tiến hành rà soát và phân loại công nợ, phân trách nhiệm cụ thể, xác định tiến độ thực hiện việc thu đòi, thành lập ban thu đòi công nợ, cần xây dựng chỉ tiêu, các hợp đồng cụ thể thực hiện trong năm 2012, có chế độ thưởng, phạt thích hợp đối với người chịu trách nhiệm...

**\* Về tiết kiệm chi phí kinh doanh**

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo sẽ có phương án phân tích để thực hiện chỉ tiêu tiết giảm cụ thể trong năm 2012 và xây dựng chương trình hành động đặc thù riêng của Công ty theo định hướng của Tổng Công ty, đảm bảo tiết giảm 10% chi phí quản lý.

**\* Tổ chức thực hiện:**

Để tiến hành thực hiện các giải pháp sẽ thành lập các Ban để thực hiện các chương trình hành động, Hội đồng quản trị sẽ phân công người theo dõi, giám sát chỉ đạo gồm:

- Tiểu ban xây dựng đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp
- Tiểu ban nghiên cứu xây dựng đề án thoái vốn Công ty 18, cùng cổ và sử dụng hiệu quả Vốn điều lệ.
- Tiểu ban nghiên cứu xây dựng đề án Cải tiến công tác quản lý, nâng cao năng lực điều hành sản xuất
- Tiểu ban nghiên cứu xây dựng phương án sử dụng hiệu quả Sàn N05.
- Tiểu ban giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế nội bộ và tài chính của Công ty.

**f. Các Công tác khác:**

Tiếp tục bám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, tạo không khí tin tưởng, đoàn kết trong Công ty vì lợi ích chung của Công ty và cá nhân mỗi người.

Năm 2011, Nhìn chung Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Năm 2012 tiếp tục là năm vượt qua nhiều thách thức. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, có những giải pháp mang tính chất đột phá nhằm triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012.

### III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

- Tham khảo Phụ lục 1: Báo cáo tài chính năm 2011 ( đính kèm)

- Cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn Vốn chủ sở hữu (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi)}}{\text{Tổng số cổ phần (trừ cổ phiếu quỹ)}} = \frac{20.334.529.890}{1.100.000} = 18.446 \text{ đồng}$$

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.100.000 cổ phiếu

- Cổ tức năm 2011: 20%

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

\* Hoạt động SXKD năm 2011 hợp nhất

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV tính	TH 2010	KH 2011	TH 2011	So với KH 2011 (%)	So với TH 2010 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị Tổng sản lượng	Tr.Đồng	96.629	123.900	121.587	98,13	125,83
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	90.454	113.557	108.562,95	95,6	120,02
3	Nộp ngân sách	Tr.Đồng	14.975	17.429	18.062,07	103,63	120,61
4	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.Đồng	6.725	7.291	6.134,42	84,14	91,22
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Ng.đồng	6.142	7.127	7.573,33	106,26	123,30

\* Hoạt động SXKD năm 2011 của riêng Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV tính	TH 2010	KH 2011	TH 2011	So với KH 2011 (%)	So với TH 2010(%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị Tổng sản lượng	Tr.Đồng	65.847	87.340	84.451,76	96,7	128,25
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	61.746	79.151	78.300,61	98,93	126,81
3	Nộp ngân sách	Tr.Đồng	9.617	10.861	11.010,61	101,37	114,49
4	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.Đồng	4.930	4.606	5.162,93	112,09	104,72
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Ng.đồng	8.115	8.552	8.525,69	99,7	103,31
6	Cổ tức	%	15	20	20	100	133,3

Tất cả các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, bình quân thu nhập và cổ tức đều tăng so với năm 2010.

### 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

#### a. Thực hiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con.

Năm 2011 là năm thứ 3 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con nên hoạt động quản trị doanh nghiệp đã từng bước ổn định và phát triển, hai công ty con sản xuất kinh doanh tốt hơn, hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, đảm bảo trích nộp nghĩa vụ và ngân sách cũng như đảm bảo thu nhập của CBCNV.

#### b. Công tác Thị trường và Đấu thầu

Năm 2011, Công ty đã tham gia đấu thầu và thi đấu nhiều dự án, làm tiền đề cho kế hoạch sản xuất năm 2012 và đã tích cực tìm kiếm, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Tổng giá trị Hợp đồng ký kết là 204,7 tỷ đồng.

#### c. Công tác tổ chức nhân sự.

\* Sắp xếp bộ máy tổ chức và kiện toàn tổ chức sản sản xuất:

- Đã xây dựng Quy chế quản lý cán bộ. Thành lập Ban chấm điểm thi đua hàng quý
- Đã thành lập chi hội kiến trúc sư VINACONSULT thuộc Hội kiến trúc sư Việt Nam.
- Công ty cũng đã tiến hành sắp xếp lại vị trí làm việc của một số cán bộ khối Quản lý và khối sản xuất. Bố trí những cán bộ có năng lực vào các vị trí quản lý của

Công ty và các đơn vị sản xuất, điều động, luân chuyển cán bộ sao cho phù hợp với yêu cầu sản xuất và năng lực cán bộ.

- Đã kịp thời rà soát và điều chỉnh việc phân công chức năng nhiệm vụ cụ thể trong Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, các Giám đốc, Phó Giám đốc các văn phòng và Trung tâm tạo điều kiện trong quan hệ công tác.

Thực hiện công tác đánh giá, nhận xét cán bộ cuối năm: Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm toàn thể Cán bộ lãnh đạo trong công ty.

\* Công tác lao động tiền lương và chính sách cán bộ.

Công ty đã Ban hành quy chế lương mới, góp phần nâng cao thu nhập và có tác dụng khuyến khích hơn. Việc phân phối thu nhập, thanh toán tiền lương hàng tháng được làm kịp thời công khai dân chủ. Năm 2011, Lao động Bình quân của cả 3 Công ty là: 315 người. Thu nhập bình quân: 7.365.000 đồng/người/tháng. Công ty mẹ: Lao động bình quân: 177 người, thu nhập bình quân: 8.525.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Cán bộ nhân viên. Thực hiện giải quyết hết tập sự, nâng lương và chuyển ngạch viên chức theo đúng pháp lệnh nhà nước và quy chế đề ra.

\* Công tác đào tạo:

Năm 2011 Công ty đã đặc biệt chú trọng trong công tác đào tạo, tổ chức học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tư vấn, đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, Đào tạo ngoại ngữ tham gia các hội thảo liên quan.... Tổ chức cho CBCNV đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài và trong nước. Tổng kinh phí chi cho công tác đào tạo khoảng 750 triệu đồng.

*d. Công tác Pháp chế, Quan hệ cổ đông, thông tin đại chúng:*

Đã thông tin kịp thời về hoạt động quản trị như: Ban hành quy chế quản lý cán bộ, quy chế phân phối tiền lương, Tiến hành các thủ tục để đăng ký lại kinh doanh, con dấu, các công tác bàn giao thay đổi Tổng Giám đốc. Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông và báo cáo thường niên với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Làm thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán nhà nước để trả tiền cổ tức cho cổ đông năm 2010. Cập nhật thông tin thay đổi cho các cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Làm thủ tục lưu ký cho các cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công bố thông tin lên Website. Giải đáp các thông tin đối với Cổ đông...

*e. Công tác quản lý tài chính, kế toán*

\* Công tác Tài chính- Kế toán.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, chính sách tài chính của nhà nước, của Tổng Công ty và Công ty.

- Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phải nộp với nhà nước và Tổng công ty.

- Công tác báo cáo thường kỳ đảm bảo kịp thời đầy đủ.

- Hoàn thành việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm kịp thời, đầy đủ nhằm cung cấp thông tin cho Tổng Công ty, ủy ban chứng khoán nhà nước, đại diện cổ đông và khách hàng cần quan tâm.

- Tổ chức kiểm tra công tác tài chính định kỳ tại các đơn vị sản xuất về ghi chép thu, chi và hoàn chứng từ chi phí.

\* Công tác Thống kê Kế hoạch:

- Hoàn thành đảm bảo kịp thời đầy đủ các báo cáo thường xuyên định kỳ cũng như các báo cáo khác khi có yêu cầu, phục vụ cho công tác điều hành quản lý.

*f. Công tác quản lý kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.*

- Đã thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế của các VP sản xuất trước khi giao chủ đầu tư, đảm bảo chế độ kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của công ty, chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác giám sát tác giả các dự án. Kịp thời xử lý các phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng tiến độ của dự án nói chung.

- Làm tốt công tác điều phối và phối hợp thực hiện DA Bắc An Khánh Giai đoạn II, hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật 100% - Các công trình CH1, Biệt thự, Liền kề trong tháng 12/2011

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra bảo trì hệ thống máy tính. Đồng thời cập nhật thông tin lên mạng nội bộ đảm bảo nội dung.

- Cập nhật thông tin tài liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phổ biến cho các đơn vị áp dụng. Lưu trữ quản lý tài liệu kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Tổ chức các cuộc họp thông qua các phương án Quy hoạch, Kiến trúc, Kỹ thuật công nghệ, Kinh tế của các Dự án trong Công ty.

*g. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp*

Việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp vẫn là mối quan tâm và sự cố gắng hoàn thiện của Ban lãnh đạo của toàn thể CBCNV. Mỗi hành động, cử chỉ, phép ứng xử trong việc thực hiện công việc hàng ngày đều liên quan đến văn hóa. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng mối liên hệ tình cảm, trách nhiệm, sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tạo ra sự đoàn kết, thống nhất về ý trí, mục tiêu, cá biệt vẫn còn những hành động ứng xử thô lỗ, vô văn hóa, vẫn còn thói né tránh trách nhiệm, đùn đẩy việc, sống vô cảm, thiếu trung thực và bất hợp tác. Vì vậy xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn luôn là ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mọi CBCNV, chính là yếu tố tạo ra sức mạnh, động lực phát triển của Công ty.

*h. Về công tác xã hội, từ thiện:*

Phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái của cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty đã thành lập “Quỹ vì người nghèo” để chia sẻ, giúp đỡ các gia



đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Quý khuyến học” để động viên các cháu là con cán bộ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, tạo điều kiện cho bố mẹ các cháu yên tâm công tác, luôn gắn bó với Công ty.

Năm 2011 cũng là năm Công ty tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của xã hội với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CBCNV. Tổng số tiền ủng hộ, từ thiện lên tới 111 triệu đồng. Đặc biệt, Công ty đã tham gia, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Thanh Hoá, Quảng Bình.

Tất cả những nghĩa cử cao đẹp trên càng tôn lên truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của tập thể CBCNV Công ty.

#### *i. Công tác thi đua sản xuất:*

Ngay từ đầu năm công ty đã giao các chỉ tiêu thi đua cho từng đơn vị sản xuất, tổ chức ký cam kết và phát động thi đua sản xuất trong toàn Công ty theo từng đợt. Sau mỗi đợt thi đua, đã tiến hành tổng kết và khen thưởng tới từng cá nhân và tập thể.

Hàng quý tiến hành chấm điểm thi đua cụ thể tới từng bộ phận

Lập hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2011, cụ thể:

- Về cá nhân:

+ Lao động tiên tiến: 115 người.

+ Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen Tổng công ty: 52 người.

+ Chiến sỹ thi đua cấp ngành, Bằng khen của Bộ xây dựng: 02 người

- Về tập thể:

+ Tập thể tiên tiến: 11 đơn vị

+ Tập thể xuất sắc, Bằng khen tổng công ty: 01 đơn vị

#### **4. Kế hoạch phát triển năm 2012**

Tiến tới thực hiện thành công định hướng phát triển của Công ty đến năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đề ra. Với nhận thức nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế và hiệu ứng tiêu cực từ những lo ngại về lạm phát. Với kết quả thực hiện năm 2011 đã nêu trên, trong năm 2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau

##### *a. Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đã đề ra:*

\* Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty mẹ

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đ/V TÍNH	TH 2011	KH 2012	SO VỚI TH 2011 (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Giá trị tổng sản lượng	Tr.Đồng	84.451,76	88.354,00	104,62
II	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	78.300,61	80.300,42	102,55
III	Nộp ngân sách	Tr.Đồng	11.010,61	14.156,58	128,57
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	5.162,93	5.296,14	102,58
V	Thu nhập bình quân	Ng.Đồng	8.525,69	8.678,39	101,79
VI	Tỷ suất cố tức	%	20	20	100

*b. Công tác quản lý, điều hành.*

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và định hướng của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công tác tổ chức sản xuất và sắp xếp nhân sự, bộ máy từ công ty đến các đơn vị trực thuộc là công tác thường xuyên để phù hợp với quy mô sản xuất, nâng cao năng lực điều hành, giảm thiểu chi phí quản lý bảo đảm tính chuyên nghiệp
- Tiếp tục thực hiện, chuyển đổi các mô hình tổ chức sản xuất và quản lý phù hợp với các giai đoạn phát triển của Công ty. Thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất của Công ty.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế, quy trình thực hiện công việc trong công tác điều hành, phân rõ nghĩa vụ, trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân. Xem xét, cập nhật các mô hình quản lý tiên tiến, hướng tới xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015.
- Hoàn thiện việc cấp chứng chỉ quản lý theo hệ thống chất lượng ISO9001:2008

*c. Công tác thị trường và xây dựng thương hiệu:*

- Tiếp tục tích cực tìm kiếm công ăn việc làm. Thực hiện chế độ đãi ngộ, khuyến khích tìm việc, cũng như huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác tìm kiếm dự án cho năm 2012 và những năm tiếp theo. Công tác thị trường vẫn luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty. Cần được đầu tư thích đáng về con người, thiết bị và phẩm mềm. Dự kiến năm 2012, Công ty sẽ tìm kiếm và ký kết giá trị hợp đồng khoảng 100 tỷ.
- Chuyên nghiệp hóa nhằm làm giàu nội dung và làm đẹp hình thức hồ sơ đấu thầu, hồ sơ tiếp thị, lấy chất lượng làm uy tín. Hoàn chỉnh và cập nhật thông tin trên Website Công ty, tăng cường quảng bá hình ảnh VINACONSULT, thương hiệu của Công ty trên thị trường tư vấn xây dựng.

- Công ty cần nghiên cứu xây dựng các dự án mang tính chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Tổng Công ty, như các dự án môi trường, cấp thoát nước, quy hoạch, nhà ở cho người thu nhập thấp và áp dụng công nghệ tiên tiến.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các trường đại học... Tạo những tiền đề để thành lập công ty liên doanh hợp tác với nước ngoài nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.

- Xây dựng những hồ sơ kinh nghiệm, tận dụng những kết quả lao động trong quá khứ để tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn.

- Tiến tới có thể tự tin làm tốt công tác tư vấn đầu tư và tư vấn bán hàng.

- Tổ chức điều hành thực hiện các Hợp đồng kinh tế, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng một cách bài bản và đúng trình tự quy định và đúng pháp lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về kế hoạch SXKD và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng khoán nội bộ nhằm nâng cao năng lực điều hành và quản lý dự án.

*d. Công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nhân lực:*

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, gọn nhẹ, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của từng bộ phận để đáp ứng được yêu cầu SXKD mới.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty. Kiện toàn mô hình tổ chức theo xu hướng chuyên môn hóa cao, tạo ra những bộ phận chuyên ngành tinh thông đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ sản xuất của công ty và yêu cầu của khách hàng.

- Tổ chức đào tạo chuyên sâu bằng cách: Cho các cán bộ lãnh đạo đào tạo cơ bản về công tác quản lý. Cho các cán bộ có năng lực được đào tạo chiều sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức các buổi hội thảo theo chuyên đề.

- Liên kết với các trường đại học, hỗ trợ kinh phí học tập cho các sinh viên giỏi, nâng cao chất lượng đầu vào trong quá trình tuyển dụng.

- Xây dựng cơ chế, môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm thu hút các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực Công ty còn thiếu.

- Tiếp tục thực hiện cải tiến hình thức trả lương một cách công bằng phù hợp với năng lực của từng người, Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc tốt cho CBCNV. Tạo sự hăng say, gắn bó với Công ty.

- Tiếp tục thực hiện dự án thành lập Văn phòng thiết kế ME. Tiến tới thực hiện các văn phòng chuyên ngành khác như kết cấu, hạ tầng...

*e. Công tác khoa học kỹ thuật:*

- Nghiên cứu tư vấn công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, cấp thoát nước.. tạo ra đặc thù riêng để xây dựng thương hiệu VINACONSULT.

- Tổ chức rút kinh nghiệm đưa ra các bài học từ các dự án trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực thực hiện các dự án tiếp theo.

- Chủ động hơn, đôn đốc sát sao hơn nữa việc quản lý chất lượng và tiến độ thực hiện các hồ sơ thiết kế.

- Xây dựng quy trình công tác lưu trữ hồ sơ, nhằm khai thác sử dụng tốt nhất lao động quá khứ.

- Xây dựng, hoàn thiện quy trình quản lý kỹ thuật. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát nội bộ về chất lượng hồ sơ thiết kế, khối lượng và tiến độ thực hiện

*f. Công tác đầu tư:*

Tiếp tục đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin, đầu tư phần mềm phục vụ cho công tác tư vấn thiết kế. Thực hiện tiếp việc đầu tư khai thác, sử dụng kinh doanh sàn N05 một cách hiệu quả.

*g. Công tác Quản lý tài chính:*

- Tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn để phục vụ SXKD.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị sản xuất

- Củng cố và duy trì các biện pháp Quản lý kiểm soát các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí.

- Xây dựng quy chế quản lý tài chính.

- Chủ động và tích cực trong công tác thu hồi vốn, công nợ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định tài chính, kế toán.

*h. Công tác thi đua:*

Phát động phong trào thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2012 và lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập Công ty.

*i. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp:*

Tiếp tục thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác từ thiện phát huy truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của tập thể CBCNV Công ty.

## IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tham khảo Phụ lục 1: Báo cáo tài chính năm 2012( đính kèm) bao gồm:

- + Báo cáo tài chính hợp nhất
- + Báo cáo tài chính của công ty mẹ

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

### 1. Kiểm toán độc lập

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 04 62883568 Fax:04 62885678

[www.deloitte.com/vn](http://www.deloitte.com/vn)

Tham khảo Phụ lục 02: Báo cáo kiểm toán ( đính kèm) gồm:

- + Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất
- + Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty mẹ

### 2. Ban kiểm soát:

- Ý kiến của Ban kiểm soát: Báo cáo của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là trung thực và hợp lý. Các số liệu trong Báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác

- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

+ Công ty cần lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2012 và giai đoạn tiếp theo để chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh lãi suất cho vay vốn rất cao tại thời điểm hiện nay.

## VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

### 1. Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, số 34 đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 2224 9292 Fax: 04. 2224 9208
- Website: [www.VINACONEX.com.vn](http://www.VINACONEX.com.vn)
- Đăng ký kinh doanh số: 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22/5/2008.
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: 651.000 cổ phần tương đương 51%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

**2. Công ty con, công ty mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần cho phối:**

*a. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36*

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36
- Địa chỉ: E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
- Điện thoại: 04. 8553 3657                      Fax: 04. 8553 3658
- Đăng ký kinh doanh số: 0103001621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2002, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/03/2009.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 đến thời điểm 31/12/2010 là: 222.000 cổ phần tương đương 55%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36. Tổng mức đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 là 2.628.000.000 đồng.

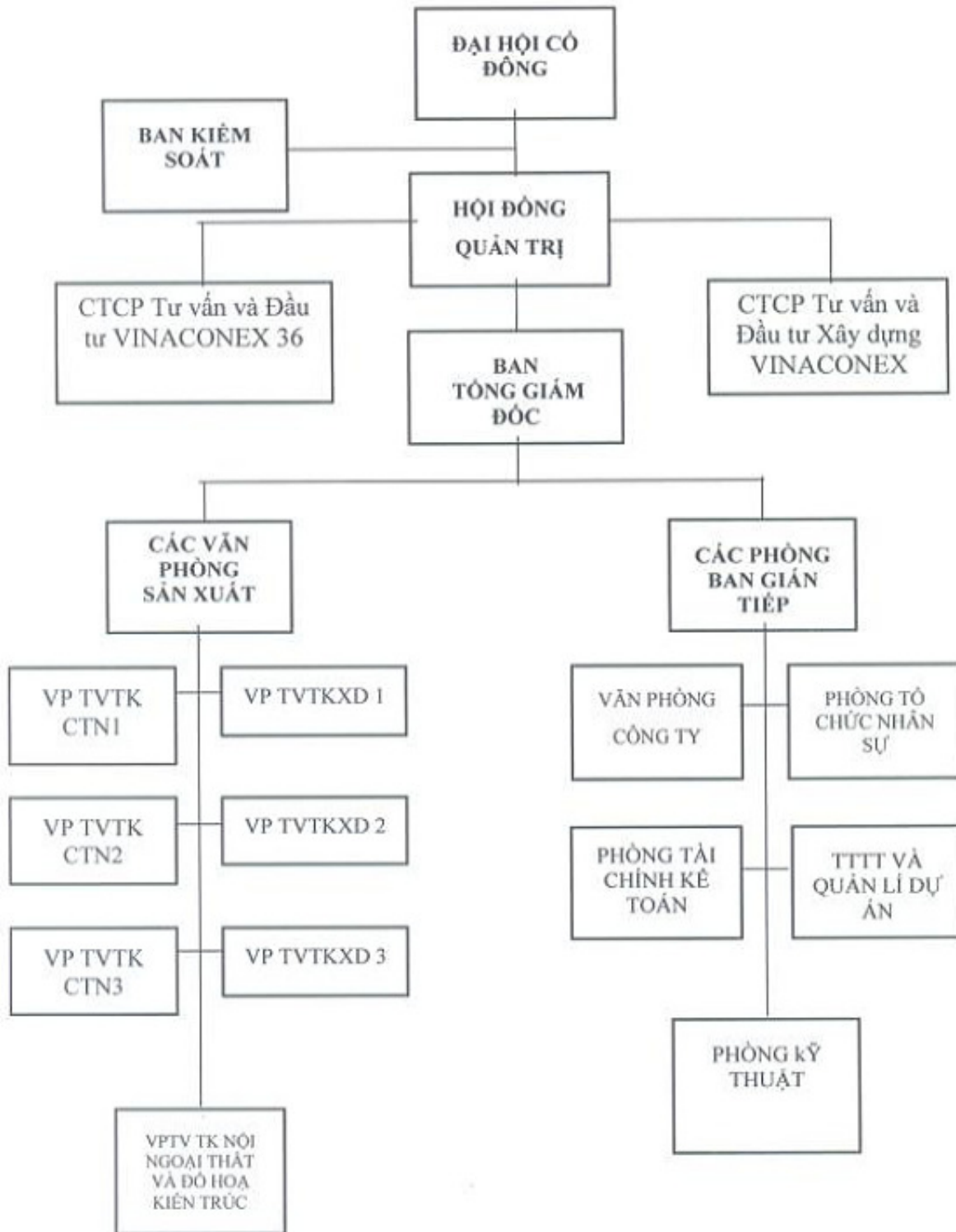
*b. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng VINACONEX 18*

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng VINACONEX 18
- Địa chỉ: Số 44 Minh Khai, Ba Đình, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Điện thoại: 037. 3852463                      Fax: 037. 3851 459
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
- Đăng ký kinh doanh số: 2603000254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/03/2005, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 25/7/2008.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng VINACONEX là: 184.410 cổ phần tương đương 61,47%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng VINACONEX. Tổng mức đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng VINACONEX là 2.028.510.000 đồng.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:



**⚡ Đại hội đồng cổ đông:**

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

**⚡ Hội đồng quản trị:**

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**⚡ Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty và có trách nhiệm báo cáo công việc trước Đại hội cổ đông;
- Ban kiểm soát có quyền và trách nhiệm xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, xem xét và kiểm tra các công việc quản lý, các hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;



- Ban kiểm soát có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;
- Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc công ty bố trí các cán bộ chuyên môn thuộc các Phòng ban của công ty để hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình;
- Ban kiểm soát được thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

#### ✦ **Ban Tổng Giám đốc:**

Thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc được quy định như sau:

- **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - + Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
  - + Có trình độ quản lý kinh doanh thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật; có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; có đủ kiến thức và kinh nghiệm quản lý Công ty, hiểu biết pháp luật;
  - + Không thuộc các đối tượng cấm theo quy định của pháp luật;
  - + Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT Công ty cử tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;
- **Phó Tổng Giám đốc:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng hoặc kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc;
- Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện của Công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong điều lệ và hoạt động của Công ty và trong Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Phó Tổng Giám đốc là thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ được Tổng Giám đốc

phân công hoặc uỷ quyền như quy định tại Quy chế này.

#### ⚡ Các phòng ban chức năng khác:

##### - Văn phòng Công ty:

Văn phòng Công ty là phòng chức năng của Công ty, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác Hành chính tổng hợp, Báo chí, Quản trị hậu cần và các công việc khác được Lãnh đạo Công ty giao.

Thực hiện các công tác:

- + Công tác hành chính tổng hợp;
- + Công tác quản trị hậu cần;
- + Công tác bảo vệ, quân sự
- + Các công tác khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

##### - Phòng Tổ chức nhân sự

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng giải quyết chế độ chính sách, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Pháp chế, Quan hệ cổ đông và Thông tin đại chúng.

Thực hiện các công tác:

- + Công tác tổ chức;
- + Công tác nhân sự;
- + Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực
- + Công tác Thi đua khen thưởng;
- + Công tác quản lý tiền lương và thực hiện chế độ chính sách;
- + Công tác thống kê báo cáo, tổng hợp, lưu trữ và phát hành văn bản;
- + Công tác thanh tra, kiểm tra;
- + Công tác pháp chế;
- + Công tác quan hệ cổ đông và thông tin đại chúng
- + Các công tác khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.

##### - Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện các công tác về kế toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo thực hiện đúng chế độ Kế toán, thống kê, tài chính hiện

hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

Thực hiện các công tác:

- + Công tác tài chính
- + Công tác kế toán
- + Công tác báo cáo tài chính
- + Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ
- + Các công tác khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty
- **Trung tâm thị trường và Quản lý dự án**

Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác về Thị trường, Đối ngoại, Quản lý dự án, thống kê kế hoạch... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

Thực hiện các công tác:

- + Công tác Marketing;
- + Công tác Đấu thầu Tư vấn;
- + Công tác quản lý dự án;
- + Công tác Hợp đồng kinh tế;
- + Công tác khoán nội bộ;
- + Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình;
- + Công tác thống kê kế hoạch;
- + Công tác đối ngoại;
- + Công tác khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.

- **Phòng Kỹ thuật:**

Phòng Kỹ thuật là phòng nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học, cập nhật kịp thời thông tin về chế độ chính sách mới, các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật về quản lý xây dựng... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện các công tác:

- + Công tác quản lý kỹ thuật;
- + Công tác theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng;

- + Công tác đầu tư, quản lý sử dụng trang thiết bị;
- + Công tác nghiên cứu khoa học;
- + Công tác xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001;
- + Các công tác khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

**- Các văn phòng thiết kế:**

Xí nghiệp thiết kế là đơn vị sản xuất của Công ty có chức năng tư vấn thiết kế các Dự án các công trình Dân dụng - Công nghiệp đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ:

- + Công tác tư vấn thiết kế;
- + Công tác giám sát;
- + Công tác tư vấn đấu thầu;
- + Các công tác khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.

**- Các Công ty con:**

Các công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập.

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

### i. Ông Nguyễn Duy Khang - Chủ tịch HĐQT:

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1953

Chỗ ở hiện nay: Số 71 BIS, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy CMND số: 012408009

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 200.000 cổ phần; cá nhân: 62.848 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- + Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36;
- + Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng VINACONEX.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Quá trình công tác:

- ⚡ Từ 1977 - 1987: Bộ đội - Binh đoàn 11;
- ⚡ Từ 1987 - 1991: Phó Giám đốc - Xí nghiệp xây lắp, cấp thoát nước 104 - Công ty xây dựng cấp thoát nước;
- ⚡ Từ 1991 - 1997: Phó Giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế - Công ty xây dựng CTN;
- ⚡ Từ 1997 - 2001: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng, CTN và MT;
- ⚡ Từ 2001 - 2003: Phó phòng Đầu tư - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- ⚡ Từ 2003 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- ⚡ Từ 2008 - nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng VINACONEX.

ii. **Ông Đoàn Châu Phong - Thành viên HĐQT:**

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1958

Chỗ ở hiện nay: Nhà E8P, cụm E10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy CMND số : 012381706

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 180.000 cổ phần; cá nhân: 700 cổ phần.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

- + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VINAHUD;
- + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại VINACONEX VCTD;
- + Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Quá trình công tác:

- ↓ 1978 - 1980: Giảng viên trường Trung học Xây dựng số 2;
- ↓ 1981 - 1984: Học tại trường Đại học Kiến trúc;
- ↓ 1984 - 1996: Cán bộ quản lý dự án, Bộ Xây dựng;
- ↓ 1996 - 2000: Phó Giám đốc Ban Quản lý xây dựng VINACONEX - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- ↓ 2000 - 2006: Giám đốc Ban Quản lý VinaHud Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- ↓ 2007 - nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;

iii. **Ông Nguyễn Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Ngày tháng năm sinh: 24/5/1957

Chỗ ở hiện nay: 210, N4, ngõ 34 Vạn Bảo, Liễu Giai, Hà Nội

Giấy CMND số : 011426342

Số cổ phần sở hữu: cá nhân: 33.000 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: 4000 cổ phần

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Lan (vợ): nắm giữ 4.000 cổ phần.

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Quá trình công tác:

- ↓ 1983 - 2001: Kỹ sư, xưởng phó Công ty Tư vấn xây dựng, CNT và MT;
- ↓ 2002 - 2005: Xưởng phó, xưởng trưởng Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- ↓ 2005 - nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

iv. **Ông Lê Thanh Việt Bách - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:**

Ngày tháng năm sinh: 9/03/1977

Chỗ ở hiện nay : D042, CC Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy CMND số : 012931151

Số cổ phần sở hữu: cá nhân: 7.671 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác:

- ↓ 2003: Kiến trúc sư Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- ↓ 2003 - 2008: Xưởng trưởng, Giám đốc Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- ↓ 2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

v. **Ông Đặng Trần Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:**

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1955

Chỗ ở hiện nay: Nhà 9 ngách 175/32 tổ 55, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy CMND số : 011708130

Số cổ phần sở hữu:: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 80.000 cổ phần; cá nhân: 10.611 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng VINACONEX.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước

Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Quá trình công tác:

- ↓ 1975 - 1987: Trợ lý tham mưu - Binh đoàn 11;
- ↓ 1987 - 1992: Đội trưởng - Công ty Xây dựng cấp thoát nước;
- ↓ 1992 - 2001: Xưởng trưởng - Công ty Tư vấn Xây dựng, CTN và MT;

- ⚡ 2002 - 2008: Xưởng trưởng, Giám đốc Trung tâm - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINACONEX;
- ⚡ 2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

vi. **Ông Trần Đăng Lợi - Trưởng ban kiểm soát:**

Ngày tháng năm sinh: 04/03/1953

Chỗ ở hiện nay : 12 ngách 34A/5, khu 34 A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Giấy CMND số : 011324178

Số cổ phần sở hữu: sở hữu cá nhân 100.000 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Giám đốc Ban Giám sát Kinh tế - Tài chính - Tổng VINACONEX

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

Quá trình công tác:

- ⚡ 1976 - 1978: Công ty kiến trúc Xuân Hòa;
- ⚡ 1978 - 1988: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- ⚡ 1989 - 1992: Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- ⚡ 1992 - 1994: Công ty Cổ phần Xây dựng số 10;
- ⚡ 1994 - 1995: Tổng Công ty VINACONEX;
- ⚡ 1995 - 1997: Công ty Cổ phần Xây dựng số 6;
- ⚡ 1997 - 2002: Công ty Cổ phần Cơ giới lắp máy và Xây dựng VINACONEX;
- ⚡ 2002 - 2010: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- ⚡ 2010 - nay: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

vii. **Ông Nguyễn Anh Cường - Thành viên Ban kiểm soát:**

Ngày tháng năm sinh : 14/8/1973

Chỗ ở hiện nay : P304 C6A Tập thể Quỳnh Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ : cá nhân: 4.800 cổ phần

Giấy CMND số : 012517171



Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cấp thoát nước

Chức vụ :Thành viên Ban kiểm soát kiêm Giám đốc Văn phòng TVTK CTN và MT số 2

Quá trình công tác:

- ⚡ T5/1995 -:- T9/1997: Kỹ sư Thiết kế Cấp thoát nước và môi trường – Công ty Xây dựng Cấp thoát nước – Bộ Xây dựng;
- ⚡ T10/1997 -:- T2/2009: Kỹ sư thiết kế Cấp thoát nước và môi trường – Công ty CP tư vấn xây dựng Vinaconex
- ⚡ T3/2009 -:- nay: Giám đốc Văn phòng Tư vấn thiết kế Cấp thoát nước và Môi trường số 2 – Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex.

viii. **Bà Tô Thị Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát:**

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1981

Chỗ ở hiện nay : Số 6B, ngõ 5 K5, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Giấy CMND số : 151380278

Số cổ phần sở hữu : 950 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Các khoản nợ tại Công ty: không

Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Quá trình công tác:

- ⚡ 2004 - nay: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

**3. Quyền lợi của HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại công ty:**

Năm 2011 công ty thực hiện mức chi trả thù lao như sau:

+ Tổng số : 96.000.000 đ

Năm 2012 dự kiến:

+ Thành viên HĐQT

Tiền thù lao tháng: 4.200.000 đ

Tiền thù lao năm: 50.400.000 đ

+ Trưởng BKS

Tiền thù lao tháng: 3.800.000 đ

Tiền thù lao năm: 45.600.000 đ

Tổng mức thù lao trả: 96.000.000 đ (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn)

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

+ Tổng số lao động: 570 người (trong danh sách: 315 người)

+ Tổng quỹ lương năm 2011: 51.801.560.000 đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 2011: 7.573.000đ/ng/tháng

#### **5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.**

+ Năm 2011: Thành viên Hội đồng quản trị không thay đổi.

+ Thành viên Ban Giám đốc thay đổi như sau: Ông Nguyễn Duy Khang thôi giữ chức Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Thanh Phương được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Duy Khang.

+ Thành viên Ban kiểm soát thay đổi như sau: Bà Đặng Vĩnh Hà thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát. Bổ sung Ông Nguyễn Anh Cường thay bà Đặng Vĩnh Hà làm thành viên Ban kiểm soát

+ Kế toán trưởng thay đổi như sau: Ông Bùi Thế Hải thôi giữ chức Kế toán trưởng và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc

### **VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

#### **1. Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát/Ban giám đốc/Kế toán trưởng:**

- Thành viên và cơ cấu

##### *a. Hội đồng quản trị:*

- |     |                               |                         |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| i.  | Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | Ông Nguyễn Duy Khang    |
| ii. | Thành viên Hội đồng quản trị: | Ông Đoàn Châu Phong     |
|     |                               | Ông Lê Thanh Việt Bách  |
|     |                               | Ông Đặng Trần Tuấn      |
|     |                               | Ông Nguyễn Thanh Phương |

*b. Ban Kiểm soát:*

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| i. Trưởng Ban kiểm soát:      | <b>Ông Trần Đăng Lợi</b>                                  |
| ii. Thành viên Ban kiểm soát: | <b>Ông Nguyễn Anh Cường</b><br><b>Bà Tô Thị Thu Trang</b> |

*c. Ban Giám đốc:*

- |                   |  |
|-------------------|--|
| i. Tổng Giám đốc: | <b>Ông Nguyễn Thanh Phương</b>   |
| ii. Phó Giám đốc: | <b>Ông Lê Thanh Việt Bách</b><br><b>Ông Đặng Trần Tuấn</b><br><b>Ông Bùi Thế Hải</b> |

**- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên**

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên**

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty và có trách nhiệm báo cáo công việc trước Đại hội cổ đông;
- Ban kiểm soát có quyền và trách nhiệm xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, xem xét và kiểm tra các công việc quản lý, các hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Ban kiểm soát có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ

đồng các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

- Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc công ty bố trí các cán bộ chuyên môn thuộc các Phòng ban của công ty để hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình;
- Ban kiểm soát được thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu của thành viên HĐQT

**i. Ông Nguyễn Duy Khang - Chủ tịch HĐQT:**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 200.000 cổ phần; cá nhân: 62.848 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

**ii. Ông Đoàn Phong Châu - Thành viên HĐQT:**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 180.000 cổ phần; cá nhân: 700 cổ phần.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

**iii. Ông Nguyễn Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu : cá nhân: 33.000 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: 4000 cổ phần

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Lan (vợ): nắm giữ 4.000 cổ phần.

**iv. Ông Lê Thanh Việt Bách - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu: cá nhân: 7.671 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

**v. Ông Đặng Trần Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu:: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 80.000 cổ phần; cá nhân: 10.611 cổ phần

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

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

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

*a. Công đồng/thành viên góp vốn Nhà nước*

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông

**Cơ cấu cổ đông của Công ty được phân loại như sau:**

(tại thời điểm 20/01/2012)

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
<b>I</b>	<b>Trong nước:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100</b>
1	Tổ chức	566.000	51,45
2	Cá nhân	534.000	48,55
<b>II</b>	<b>Nước ngoài:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Tổ chức	0	0
2	Cá nhân	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.100.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 20/01/2012)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0103014768	561.000	51,00%
2	Nguyễn Duy Khang	71 Bis, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	012408009	62.848	5,71%

b. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	561.000	51,00%
2	Nguyễn Duy Khang	62.848	5,71%
3	Bạch Văn Cường	6.660	0,61%
4	86 cổ đông còn lại	200.402	18,22%

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban CKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu P.TCNS, Ban kiểm soát



*Nguyễn Duy Khang*