

TỔNG CÔNG TY CP XNKXD VIỆT NAM
CTY CP NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 02 năm 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
NĂM BÁO CÁO 2010

MỤC LỤC

I. Lịch sử hoạt động của Công ty	02
1. Những sự kiện quan trọng	02
2. Quá trình phát triển	03
3. Định hướng phát triển	03
4. Tầm nhìn chiến lược	04
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 và những năm tiếp theo	04
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động Công ty trong năm 2009	04
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009	05
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	06
4. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2010	06
III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	06
1. Báo cáo tình hình tài chính	06
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	07
3. Những tiến bộ công ty đạt được	07
IV. Báo cáo tài chính	07
V. Giải trình báo cáo kiểm toán độc lập	07
1. Đơn vị kiểm toán độc lập	07
2. Ý kiến kiểm toán độc lập	07
VI. Các công ty có liên quan	07
VII. Tổ chức và nhân sự	08
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị công ty	09
1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ chủ tịch và ban kiểm soát/ kiểm soát viên	09
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn tính đến ngày 05/03/2010	10



I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

+ **Việc thành lập :**

Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX (VINACONEXMEC) tiền thân là Trung tâm Xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX JSC).

- Từ năm 1988 khi Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được thành lập nhiệm vụ là quản lý cán bộ, công nhân ngành xây dựng làm việc ở các nước Bulgaria, Tiệp Khắc, Liên Xô cũ, Iraq, bộ phận quản lý lao động tại nước ngoài tiền thân của Xuất khẩu lao động đã được hình thành. Năm 1990 do xảy ra chiến tranh vùng Vịnh và sự kiện các nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô cũ tan rã, với số lượng lớn lao động Việt Nam từ nhiều nước trở về, lực lượng này đã trở thành một sức ép lớn cho Ngành Xây dựng và VINACONEX do thiếu việc làm. Để tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, năm 1993 VINACONEX đã ký hợp đồng cung cấp khoảng 10.000 lượt lao động và điều phái viên sang làm việc cho tập đoàn xây dựng Dong Ah- Hàn Quốc tại Libya xây dựng công trình Sông nhân tạo với nhiều ngành nghề khác nhau và là một trong 8 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc.
- Phát huy thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có của những năm làm công tác xuất khẩu lao động và công tác quản lý lao động tại nước ngoài ngày 12/12/1995 Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam đã có quyết định số 1293 VC/TCLĐ về việc thành lập Trung tâm Xuất khẩu lao động với chức năng là hoạt động xuất khẩu lao động.
- Để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 19/04/2000 Trung tâm Xuất khẩu lao động và Du lịch trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở sáp nhập của Trung tâm Xuất khẩu lao động và Trung tâm Du lịch lữ hành thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và kinh doanh dịch vụ du lịch quốc tế và nội địa.
- Nhằm phù hợp với tiến trình phát triển của nền kinh tế, với phương châm kinh doanh đa ngành đa nghề, ngày 04/02/2004 Trung tâm XKLD và Du lịch sáp nhập cùng với phòng Kinh doanh của Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam và đổi thành Trung tâm Xuất khẩu lao động và Thương mại có chức năng xuất khẩu lao động, kinh doanh xuất nhập khẩu và du lịch lữ hành quốc tế và nội địa.

+ **Thành lập Công ty cổ phần**

- Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Chính phủ, VINACONEX là Tổng công ty đầu tiên được chọn thí điểm theo mô hình này. Phát triển từ Trung tâm Xuất khẩu lao động và Thương mại Vinaconex thuộc Tổng công ty Vinaconex, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex được ra đời trong giai đoạn này, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017007 ngày 03 tháng 05 năm 2007,

có trụ sở chính tại: Tầng 1, Tòa nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Công ty đã nắm cổ phần chi phối tại 2 Công ty là VINAMEX; VINATRA và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con.
- Hiện nay Công ty đã có 02 đơn vị thành viên, 01 trường đào tạo và dạy nghề, 01 Trung tâm dạy nghề, 01 Chi nhánh và 01 văn phòng đại diện tại nước ngoài.
- Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty mẹ là 67 người.

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ;
- Tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ ;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, dây chuyền công nghệ-tự động hoá, vật liệu xây dựng .
- Làm đại lý tiêu thụ cho các hàng trong và ngoài nước, các mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng, phát triển các công trình, dự án : dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, nhà ở, cấp thoát nước, xử lý chất thải, môi trường, đô thị
- Nhận ủy thác vốn đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
- Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa.

+ Tình hình hoạt động

Trải qua hơn 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành đến nay Vinaconexmec đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, kể từ ngày thành lập, Vinaconexmec đã đưa được hơn 70.000 lượt lao động đi làm việc cho hơn 100 đối tác trên thế giới tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Libya , ALgeria, Qatar, CH Síp, Malaysia các nước Châu Âu như Séc, Slovakia, Rumani, Hungaria, Liên xô cũ . . . và còn được biết đến như một nhà cung cấp đầy năng lực cho các dự án xây dựng, vận tải, là nhà phân phối độc quyền cho các Tập đoàn Quốc tế nổi tiếng về thiết bị xây dựng, giao thông, vật liệu- hóa chất xây dựng và là nơi tổ chức chuyên nghiệp các tour du lịch trong nước và Quốc tế.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOAN 2010 ĐẾN 2015

+ Các mục tiêu chủ yếu của công ty

a. Công tác xuất khẩu lao động và đào tạo nghề:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu để giữ vững và mở rộng thị trường.
- Khai thác các hợp đồng lao động có tay nghề duy trì và giữ vững các thị trường hiện có, tăng cường mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, hợp đồng mới. Sử dụng tổng hợp sức mạnh, thương hiệu của VINACONEX để quảng bá và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động;
- Trung bình mỗi năm đưa từ 2500 – 3000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài
- Nâng cao chất lượng đào tạo lao động có tay nghề cao phục vụ trong nước và xuất khẩu lao động
- Kết hợp với địa phương trong công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu

b. Công tác Đầu tư và kinh doanh xuất nhập khẩu

- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo Nhân lực Vinaconex với:
 - + Diện tích trường : 54.300 m²
 - + Tổng mức đầu tư : 80 tỷ đồng
 - + Năng lực đào tạo : 1.500 người đến 1.800 người/ năm có tay nghề cao
- Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu với:
 - + Diện tích : 35.000 m²
 - + Tổng mức đầu tư : 75 tỷ đồng
 - + Sản lượng : 30.300 ngàn tấn sản phẩm xuất khẩu/năm
 - + Doanh thu : 8.550.000 USD
- Khai thác đầu tư dự án bất động sản.

c. Công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và thu hút cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

d. Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp

- Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quốc tế.
- Tiếp tục phân định rõ ràng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc để tạo ra cơ chế làm việc năng động, hiệu quả và có tính trách nhiệm cao, minh bạch trong quá trình điều hành Công ty.
- Đẩy mạnh công tác công bố thông tin tới các cổ đông; tạo điều kiện để các cổ đông tiếp xúc, bày tỏ quan điểm, đóng góp các ý kiến cho sự phát triển của Công ty.
- Minh bạch hoá các hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

e. Các công tác khác

Đẩy mạnh các hoạt động du lịch lữ hành phấn đấu hàng năm đưa được 700 lượt khách với tổng doanh thu 2 tỷ đồng

4. TÂM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Với mục đích xây dựng Vinaconexmec có thương hiệu trên thị trường với hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, Công ty đã chỉ ra định hướng phát triển của Công ty đến năm 2015 với các nội dung cơ bản sau :

- là một trong những nhà cung ứng nhân lực hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực
- Trở thành nhà thầu phụ cung cấp nhân lực cho các công trình lớn trên thế giới
- Trở thành Tổng công ty đa ngành vào năm 2012 hoạt động trên các lĩnh vực cung ứng nhân lực, kinh doanh xuất nhập khẩu, chế tạo và gia công cơ khí, du lịch dịch vụ, đào tạo, kinh doanh bất động sản, tài chính . . .
- Tiếp tục xây dựng Vinaconexmec trở thành thương hiệu mạnh trên trường quốc tế

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2009 VÀ NHIỆM VỤ TRONG TÂM CỦA NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động Công ty trong năm 2009

Năm 2009 vừa qua là năm thứ hai của Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đồng thời là năm hoạt động xuất khẩu lao động tiếp tục chịu mọi tác động của khủng hoảng tài chính toàn

cầu. Trong nửa đầu năm, các nước nhận lao động nước ngoài vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng. Nhu cầu lao động giảm đi, một bộ phận lao động đáng kể mất việc làm, nhiều nước áp dụng chính sách bảo hộ lao động trong nước, thực hiện các biện pháp hạn chế nhận lao động nước ngoài, có một số nước tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài trong một số lĩnh vực. Vì vậy công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2009 gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu nhận lao động mới giảm, đồng thời nhiều lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài không có giờ làm thêm, một số bộ phận thiếu việc làm, thu nhập giảm so với thời kỳ trước, theo thống kê của Cục quản lý lao động nước ngoài đã có khoảng 9000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn vì mất việc làm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2009 đã thông qua.

stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2009	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	47.685	105,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	23.691	136,92%
3	Cổ tức	%	20	100,00%
4	Thu nhập BQ/CBCNV	1000 đ	7,10	101,43%
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	4.319	107,97%
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	49,68	127,77%

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong năm 2009 Hội đồng quản trị đã thông qua 13 Nghị quyết và 26 Quyết định liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty như : Phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu, đầu tư xây dựng nhà xưởng đa năng phục vụ xuất khẩu lao động, Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, góp vốn đầu tư vào Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel , thông qua kế hoạch lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam v.v.. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 về cơ bản đã tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ,khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị đã định kỳ tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận tình hình phát triển kinh doanh của Công ty. Các phiên họp Hội đồng quản trị đều ghi lại ý kiến đóng góp của từng thành viên và nhất trí thông qua các Nghị quyết của HĐQT

- Đã kiện toàn lại bộ máy điều hành của Công ty con
- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát
- Quyết định thành lập 01 Chi nhánh tại Đà Nẵng, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh
- Thống nhất thông qua đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu đây là Dự án khả thi mang lại hiệu quả lớn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã phê duyệt góp vốn đầu tư vào Công ty tài chính Vinaconex – Viettel
- Ban hành sửa đổi quy chế nội bộ như : Quy chế tiền lương, tiền thưởng của cán bộ công nhân viên Công ty, Quy chế phân phối thù lao của HĐQT, BKS và quy định thu nhập của các chức danh thuộc HĐQT Công ty quản lý v.v...

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT
- Kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận cho Công ty.Thừa ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Duy trì và giữ vững vị thế hiện có trong lĩnh vực xuất khẩu lao động là một trong những nhà cung ứng nhân lực hàng đầu của Việt Nam và khu vực
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu, giữ vững và mở rộng thị trường
- Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để trở thành Tổng công ty đa ngành vào năm 2012
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Vinaconexmec tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2010

Năm 2010 là năm Công ty tiếp tục củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững của công ty tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tới năm 2015. Mặc dù 2010 là năm nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã bắt đầu hồi phục nhưng vẫn được dự báo tiếp tục gặp khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh :

- (1) Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2010, cân đối các nguồn lực , đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế.
- (2) Đẩy mạnh công tác hoạt động xuất khẩu lao động.
- (3) Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư.
- (4) Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- (5) Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp.
- (6) Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và thu hút cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán nhanh:

- Khả năng thanh toán tổng quát: 1.3 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 5.82 lần
- Khả năng thanh toán nhanh: 5.13 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần: 64.10%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần: 53.60%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản: 11.20%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: 9.37%

1.2. Cổ tức cho các thành viên góp vốn, cổ đông: 2.000đ/ CP

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

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính là: xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch lữ hành...

- Kết quả đạt được của Ban Giám đốc trong năm 2009

a. Hoạt động xuất khẩu lao động.

Năm 2009 là năm rất khó khăn trong hoạt động XKLD, các Công ty làm xuất khẩu lao động phải chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, phát huy được truyền thống của một đơn vị cung cấp nhân lực có uy tín với đối tác nước ngoài và trong nước, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV lao động trong Công ty, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty thực hiện nhiều hợp đồng lớn với các đối tác để đưa lao động sang làm việc tại Libya, Rumani, Algeria Nhật Bản, Malaysia...Với nhiều nhóm ngành nghề đa dạng khác nhau. Tính đến 31/12/2009 tổng số lao động đưa đi là: 2438 người, trong đó Công ty mẹ đưa đi 2158 người đạt 164% so với kế hoạch.

b. Hoạt động du lịch.

Luôn duy trì các mối quan hệ với các đối tác là bạn hàng lâu năm, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước tạo uy tín và thương hiệu của mình đối với khách trong và ngoài nước. Năm 2009, Công ty đã thực hiện được 13 tua du lịch, trong đó có 8 tua quốc tế và 05 tua nội địa mang lại doanh thu 4.1 tỷ đồng

c. Hoạt động đầu tư:

- * Đang triển khai bù giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Trường đào tạo Nhân lực VINACONEX tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông.
- * Triển khai dự án Đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Phú Thọ
- * Đầu tư 18 tỷ đồng mua 1 sàn có diện tích gần 700 m² khu Thương mại dịch vụ văn phòng tại tầng 5 toà 25T1 Cụm nhà ở Hỗn hợp Cao tầng lô đất N05 Dự án đô thị Đông nam Trần Duy Hưng. Đây là khu nhà có địa thế rất đẹp nếu làm trụ sở Công ty và cũng đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho các hoạt động dịch vụ khác.
- * Góp vốn mua 1.000.000 cổ phần của Công ty Tài chính Vinaconex - Viettel với giá trị 10 tỷ đồng. Năm 2009, Công ty Mẹ đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 30 tỷ đồng. Đối với 02 Công ty thành viên cũng đã tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ lên 10 tỷ (Công ty Mẹ giữ cổ phần chi phối tại: VINATRA là 51%, VINAMEX là 68,77%).

Hội đồng quản trị đánh giá : Năm 2009 Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Những tiến bộ Công ty đạt được

Năm 2009, về cơ bản Công ty đã tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên.

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty về việc thiết lập quản lý theo mô hình Công ty mẹ và Công ty con cho hoạt động kinh tế đối ngoại, với vai trò là Công ty mẹ, thời gian qua, Công ty đã nỗ lực cơ cấu lại bộ máy quản lý của các Công ty con, thành lập Trung tâm đào tạo nghề và Chi nhánh tại miền Trung để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

IV.BÁO CÁO TÀI CHÍNH: (kèm theo báo cáo kiểm toán Công ty mẹ và báo cáo kiểm toán hợp nhất)

V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

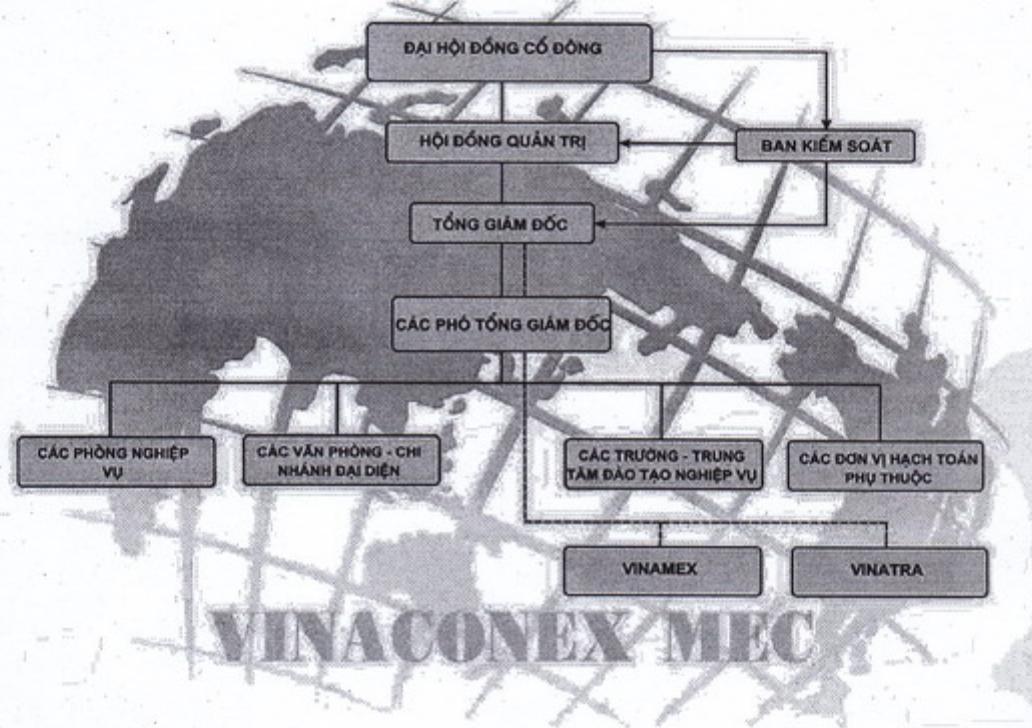
1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

2. Y kiến kiểm toán độc lập: (tài liệu kèm theo trong báo cáo kiểm toán)

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:



2. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

2.1 Ông Thân Thế Hà - Tổng Giám đốc

1. Họ và tên: **THÂN THẾ HÀ** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 21/10/1969
3. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải và Ngoại thương, Thạc sỹ QL Kinh tế

2.2 Ông Phan Phương Nguyên - Phó Tổng giám đốc

1. Họ và tên: **PHAN PHƯƠNG NGUYÊN** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 04/11/1973
3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ : Luật, Kinh tế

2.3 Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Tổng giám đốc

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HIỆP** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 08/06/1964
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải

2.4 Ông Ngô Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc

1. Họ và tên: **NGÔ XUÂN HUY** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 11/02/1967
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

2.5 Ông Nguyễn Tiến Đạt - Kế toán trưởng

1. Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN ĐẠT** Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1976
3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế

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

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên: 67 cán bộ

3.2. Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Hàng năm, Công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi thăm quan, nghỉ mát. Thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng ổn định và được cải thiện rõ rệt, đảm bảo cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến vì sự phát triển của Công ty.

4. BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị bổ sung thêm 02 thành viên là :

- Ông Nguyễn Quốc Hoà- Uỷ viên
- Ông Nguyễn Tiến Đạt- Uỷ viên

Và thay đổi Trưởng Ban kiểm soát là

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng- Trưởng ban

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

1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị 05 thành viên :

- Ông Thành Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tích- Uỷ viên
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Uỷ viên
- Ông Nguyễn Quốc Hoà - Uỷ viên
- Ông Nguyễn Tiến Đạt- Uỷ viên

Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm 02 người

- Ông Nguyễn Văn Tích - Uỷ viên
- Ông Nguyễn Quốc Hoà - Uỷ viên

1.2 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng - Trưởng ban
- Ông Trần Duy Thành - Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Kiên - Thành viên

Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm 01 người

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng - Trưởng ban

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện ở các vấn đề sau:

- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động quản lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thống nhất minh bạch và hiệu quả.

- Quyết định đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết.
- Quyết định phê duyệt các báo cáo đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Quyết định phê duyệt quy chế tiền lương, phân phối thu nhập của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Tham gia cùng Ban điều hành lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế đề ra.

1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo Quy định về công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

1.5 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo Công ty phát triển đúng hướng và bền vững.
- Đẩy mạnh công tác Xuất khẩu lao động, coi đây là hoạt động then chốt nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo làm công tác Xuất khẩu lao động.
- Song song với XKLD, Công ty cần đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng vốn. Đối với những lĩnh vực hoạt động không hiệu quả HĐQT, Ban giám đốc phải có những cải tổ thích hợp hoặt chấm dứt hoạt động.
- Công tác đầu tư tập trung vào các dự án khả thi và dự phòng rủi ro do trượt giá ngoại tệ.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, quan tâm thường xuyên đến yêu cầu, nguyện vọng của người lao động về vật chất cũng như tinh thần để đảm bảo người lao động an tâm, gắn bó và cống hiến vì sự phát triển của Công ty.
- Công ty hiện đã đăng ký thành Công ty đại chúng, Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm mục đích công khai minh bạch hoá hơn nữa hoạt động của Công ty.

2.Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn tính đến ngày 05/3/2010

- *Danh sách cổ đông nắm giữ từ % vốn cổ phần của công ty*

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ Hà Nội	1.326.000	44.20

• Cơ cấu cổ đông của Công ty

Cổ đông	Giá trị sở hữu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1. Cổ đông trong Công ty	5.836.380.000đ	583.638	19,45
2. Cổ đông ngoài Công ty	24.163.620.000đ	2.416.362	80,55
• Tổ chức	14.560.000.000đ	1.456.000	48,53
• Cá Nhân	9.603.620.000đ	960.362	32,02


CÔNG TY CP NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINA CONEX *Thay*


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hà
