

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Công ty cổ phần Vinaconex 21**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*  
*Kính thưa các Quý vị đại biểu!*  
*Kính thưa các Quý vị cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2015 như sau:

**Cơ cấu tổ chức:**

**Hội đồng quản trị:**

Ông: Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT
Ông: Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Quang Vịnh	Thành viên HĐQT
Ông: Vũ Đức Hạnh	Thành viên HĐQT

**Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Hải Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Tống Văn Thuận	Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Lê Thị Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát

**Ban điều hành:**

Ông: Nguyễn Xuân Việt	CT. HĐQT
Ông: Nguyễn Huy Cường	TV. HĐQT - TGD Công ty
Ông: Ngô Văn Dũng	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty
Ông: Vũ Đức Hạnh	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

**1. Công tác điều hành sản xuất**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả đạt được	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	250	223	89,3%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	248	242	98%
3	Tổng giá trị lợi nhuận	Tỷ đồng	2,7	1,7	62%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	8,9	25%
5	Cổ tức	%/năm	10%	0%	
6	Thu nhập bình quân của người lao động/1 tháng	Ng.đồng	4.200	4.500	107%

## 2. Tổ chức tiền lương

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành và đảm đương nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật.
- Đã áp dụng phương án trả lương mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. HĐQT đã chỉ đạo phòng TCKT, TCHC và phòng kế hoạch nghiên cứu phương án khoán cụ thể đối với lương gián tiếp và lương trực tiếp trong thời gian tới.

## 3. Công tác đầu tư

- Trong năm 2014 Công ty phải dành vốn cho mua sắm vật tư, chi trả tiền nhân công cho các công trình để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác máy móc, thiết bị hiện có cũng đã đáp ứng phần lớn nhu cầu vì vậy trong năm 2014 Công ty không đầu tư mua mới thiết bị.

## 4. Về chứng khoán

Cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là V21. Việc niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín đối với các bạn hàng. Thị trường chứng khoán suy giảm nhưng mã chứng khoán V21 luôn được các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá cao. Tuy nhiên thanh khoản còn rất hạn chế do lượng cổ phần được giao dịch là không lớn.

Trong năm do thị trường tài chính không thuận lợi do đó việc tăng vốn điều lệ của Công ty đã không triển khai được.

## 5. Công tác tài chính kế toán

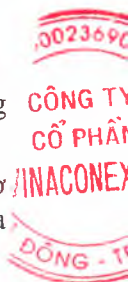
- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra, phân tích hoạt động chung của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty luôn được bảo toàn và phát triển.

## 6. Công tác quản lý nhân lực và an toàn lao động

Năm 2014, Công ty tuyển dụng và bố trí lao động một cách hợp lý, từng bước đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, tăng cường công tác an toàn lao động trên các công trình. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và tổ chức cho CBCNV học tập nội quy an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.

- Tổ chức họp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 để khắc phục những mặt còn tồn tại và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân rõ ràng để kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty theo hướng tập trung - thống nhất.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tận dụng thời cơ triển khai, thực hiện các dự án và mở rộng kinh doanh.
- Chỉ đạo việc thực hiện liên doanh liên kết với các đối tác có tiềm năng để triển khai các dự án đầu tư.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức, xây dựng công ty tuân thủ đúng định hướng phát triển chung của công ty.
- Quyết tâm xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu VINACONEX đảm bảo uy tín và bền vững.



- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Trung tâm triển lãm Thanh Hóa, Sân vận động Sơn Tây, Công trình văn miếu Sơn Tây, Bệnh viện Thanh Nhàn ...
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. KẾT LUẬN

Năm 2014 – một năm đầy khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì và có những kết quả nhất định, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

**Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!**

**Chúc đại hội thành công tốt đẹp!**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0500233702-C.T.C.P" around the top edge, "CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CONEX 21" in the center, and "Q. HÁ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI" around the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written across the center of the stamp.

**NGUYỄN XUÂN VIỆT**



A small red circular stamp, partially visible, containing the text "C.T.C.P" at the top, "21" in the center, and "HÀ NỘI" at the bottom.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa các Quý vị đại biểu!*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông!*

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 21 (sau đây gọi là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2014 như sau:

**I. 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 Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; 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; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và 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 công tác công bố thông tin của Công ty niêm yết.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trọng công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.
- Cân nhắc kỹ lưỡng phương án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội cổ đông thông qua như: Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Quyết định tái cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty phù hợp với quy định của Luật pháp đồng thời đã kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi tham gia của các cổ đông.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

- Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực trong năm 2014, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của HĐQT cũng như bám sát kế hoạch được giao và đã tạo được một số kết quả đáng ghi nhận như: Giá trị sản xuất kinh doanh là: 223 tỷ đồng; doanh thu là: 242 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là: 1,7 tỷ đồng; Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đây cũng là kết quả đáng khích lệ trong một năm đầy biến động của nền kinh tế.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu của thị trường và mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị thực hiện có hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất hiệu quả từ Ban Tổng giám đốc đến các thành viên, phòng ban trực thuộc.
- Xem xét lại các dự án mà Công ty đã, đang và chuẩn bị triển khai trên cơ sở thực tế phụ thuộc vào các điều kiện khách quan, chủ quan, cơ chế, chính sách để phân loại các dự án cần triển khai trong ngắn hạn và dự án nào triển khai trong dài hạn. Triển khai có hiệu quả Dự án Khu nhà ở Phú Thịnh và dự án Khu nhà ở tại Ba La, Hà Đông, Hà Nội.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với một số các dự án sau khi thành phố rà soát xong và ra quyết định phê duyệt 1/500.

### IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014.

#### 1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Theo ý kiến của Kiểm toán viên Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập theo các chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán Việt Nam và các chế độ quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014.

#### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	250	223	89%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	248	242	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,7	1,7	62%

### 3. Bảng cân đối kế toán năm 31/12/2014

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số tiền
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>293.635</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.338
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	144.474
III. Hàng tồn kho	135.580
IV. Tài sản ngắn hạn khác	8.243
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>49.807</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	10.932
II. Tài sản cố định	37.858
II. Tài sản dài hạn khác	1.017
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>343.422</b>
NGUỒN VỐN	Số tiền
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>305.549</b>
I. Nợ ngắn hạn.	300.649
II. Nợ dài hạn.	4.900
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>37.893</b>
<i>Trong đó:</i>	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17.000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>343.422</b>

### V. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
- Công ty cần hoàn thiện, nâng cao quy trình quản lý, theo dõi, hạch toán, quyết toán đối với các đội thi công.
- Nâng cao công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý và tuân thủ các quy định trong lĩnh vực đầu tư.

4. Rà soát lại các dự án đã và đang đầu tư, có kế hoạch bán hàng để thu hồi vốn.
5. Công nợ phải thu còn rất lớn. Đề nghị Công ty có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn về.
6. Cơ cấu lại nguồn nhân lực để đáp ứng được các điều kiện sản xuất trong điều kiện cần phải nâng cao năng lực sản xuất và chuyên nghiệp hóa trong khâu thi công.

## VI. KẾT LUẬN

Năm 2014 – một năm đầy khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả đầy khích lệ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

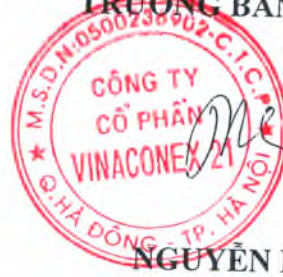
**Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!**

**Chúc đại hội thành công tốt đẹp!**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**T/M. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP  
VINACONEX 21**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN HẢI HIỆP**



Số: *91* /2015/TT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

T.M BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban  
  
Nguyễn Hải Hiệp