

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 13972
	Giờ: Ngày 15 tháng 04 năm 11

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2010

Tên tổ chức niêm yết

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Số fax:

Mã số thuế:

Mã chứng khoán:

Công ty Cổ Phần CAVICOVN Khai thác mỏ và Xây dựng

Tầng 8 tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN

043-7854186

043-7854184

0101986607

MCV

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty TNHH Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Nam ký quyết định thành lập ngày 26/03/2002.
- Ngày 10/04/2002, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Ngày 13/6/2006, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác Mỏ và Xây dựng. Quá trình cổ phần hóa được tiến hành như sau:
- Công ty TNHH Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (Cavico Mining) là Công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam (Công ty Cavico Việt Nam) hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0104000057 cấp ngày 14 tháng 04 năm 2002.
- Quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng nằm trong chiến lược đa dạng hoá loại hình sở hữu, huy động các nguồn lực đầu tư vào các Công ty thành viên trong hệ thống và do Công ty Cavico Việt Nam tự tiến hành, không qua các tổ chức trung gian, thực hiện dựa theo các quy định của Luật doanh nghiệp 1999 (Điều 108 về chuyển đổi Công ty) và theo Quyết định số 111/QĐ/HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2006 của HĐQT Công ty Cavico Việt Nam.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty Cavico Mining, HĐQT Công ty Cavico Việt Nam xác định vốn chủ sở hữu của Công ty Cavico Mining là 31.000.000.000 đồng. Khi cổ phần hoá, vốn chủ sở hữu này được chia thành 3.100.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Vốn điều lệ này được ghi nhận trong giấy chứng nhận ĐKKD

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

của Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (lần đầu ngày 13/06/2006).

- Về hình thức phát hành lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa: Việc phát hành cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa do Công ty Cavico Việt Nam tự thực hiện, không thông qua tổ chức tài chính trung gian và phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược là Ngân hàng Habubank và Ngân hàng Quân đội và CBCNV đang làm việc tại các công ty trong hệ thống các công ty của Cavico Việt Nam. Giá phát hành lần đầu là 13.600 đồng/ 01 cổ phần. Thời gian phát hành từ 13/6/2006 đến 30/6/2006.
- Trong năm 2010 Công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 80.610.060.000 đồng lên trên 120.610.060.000 đồng, tăng 4.000.000 cổ phiếu phát hành cho hai đối tác chiến lược là Công ty TNHH Cavico VN và Công ty CP Cavico Thương Mại.
- Ngày 21 tháng 06 năm 2007 : Tăng vốn lên 46.000.000.000 đồng
- Ngày 31 tháng 07 năm 2008 : Tăng vốn lên 68.897.490.000 đồng
- Ngày 14 tháng 07 năm 2009 : Tăng vốn lên 80.610.060.000 đồng
- Ngày 03 tháng 06 năm 2010 : Tăng vốn lên 120.610.060.000 đồng

Vốn điều lệ tại 31/12/2010 : 120.610.060.000 VNĐ

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, bốc xúc đất đá và khai thác mỏ;
- Xây lắp điện đến 35 KV;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, vũ trường, quán Bar);
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng;
- Xây dựng công trình ngầm
- Thi công cầu cảng.

- Tình hình hoạt động:

Qua 9 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng đã và đang lớn mạnh và khẳng định được vị thế qua chất lượng thi công được Chủ đầu tư tin tưởng. Với ngành nghề chính là Khai thác mỏ và Xây dựng là chủ đạo, trong năm 2010 Công ty đã triển khai thi công 4 công trình trọng điểm quốc gia là dự án Hồ tá Trạch – Thừa Thiên Huế và Dự án Hồ Ngân Trươi – Hà Tĩnh, Dự án Bản Mông – Quý Hợp Nghệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

An, đường tránh ngập Quốc lộ 279 – Nhà máy thủy điện Bàn Chát (Lai Châu) và luôn được Chủ đầu tư tin tưởng trong công việc.

3. Định hướng phát triển:

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Trong năm 2011, Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 120.610.060.000 đồng lên trên 180.610.060.000 đồng. Tăng 6.000.000 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK ngày 22/02/2011.

+ Tập trung vào lĩnh vực thi công ngành nghề chủ yếu của Công ty: Tập trung tìm kiếm các dự án xây dựng thủy lợi, giao thông, thủy điện bằng các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

+ Thực hiện chuyển đổi dự án Núi Béo và thành lập Công ty TNHH một thành viên Cavico khai thác mỏ Quảng Ninh, đầu tư mua sắm phương tiện vận tải, thay đổi công nghệ bốc xúc vận chuyển để tiếp tục thi công dự án bốc xúc tại mỏ Núi Béo – Quảng Ninh.

+ Tiếp tục triển khai dự án Thủy Điện Tân Mỹ tại tỉnh Ninh Thuận và dự án khai thác mỏ đồng vàng MuongHom tại cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Thực hiện giai đoạn khảo sát sâu – Bước 2 và đưa ra đánh giá trữ lượng để xin cấp phép khai thác).

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Xây dựng Công ty theo ngành nghề chủ đạo trong đó các hoạt động Bốc xúc vận chuyển, Khai thác mỏ, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi vẫn là ngành nghề chính. Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng mới về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện để mang lại việc làm cho Công ty vào những năm tiếp theo.

+ Đầu tư dự án phát triển nhà máy Thủy Điện Tân Mỹ Trảng An tại Tỉnh Ninh Thuận và dự án mỏ đồng vàng MuongHom tại cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

- Doanh thu thực hiện : 162.417.890.187 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 6.944.905.691 đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Doanh thu thực hiện đạt 92.67 % so với kế hoạch. (Doanh thu kế hoạch 175.26 tỷ)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Lợi nhuận thực hiện đạt 45.42 % so với kế hoạch. (Lợi nhuận kế hoạch 15.29 tỷ)

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 80.610.060.000 đồng lên trên 120.610.060.000 đồng, tăng 4.000.000 cổ phiếu phát hành cho hai đối tác chiến lược là Công ty TNHH Cavico VN và Công ty CP Cavico Thương Mại.

- Công ty đã liên danh với Công ty CP xây dựng Thủy Lợi 1 ký gói thầu 31 kênh dẫn dòng dự án Hồ chứa nước Bản Mòng – Tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý và xây dựng Thủy Lợi 4 làm chủ đầu tư. Tổng giá trị hợp đồng là 82,88 tỷ trong đó phần giá trị hợp đồng mà Cavico đảm nhận là 58,022 tỷ, thời gian thi công là 10 tháng.

- Công ty đã liên danh với 3 nhà thầu khác ký hợp đồng xây lắp số 21/2010/ATĐ1-HĐXL với Ban quản lý Thủy Điện 1 – Tập đoàn điện lực Việt Nam thi công đường giao thông tránh ngập quốc lộ 279 thuộc dự án Thủy Điện Bản Chát – Lai Châu. Cavico Khai thác mỏ và xây dựng thi công gói thầu số 17 với thời gian thi công là 18 tháng, giá trị hợp đồng mà Cavico đảm nhận là 27 tỷ đồng.

- Công ty đã trúng gói thầu số 30 – công trình lấy nước số 2 (TN2) thuộc dự án Thủy lợi Ngàn Trươi – Hà Tĩnh với giá trúng thầu là 63,59 tỷ đồng, thời gian thi công 24 tháng.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Với những hợp đồng, đối tác, khả năng huy động vốn, sự ủng hộ của các cổ đông và sự phấn đấu của cán bộ, nhân viên trong Công ty, HĐQT Công ty tin tưởng sẽ đạt được những kế hoạch năm trong định hướng phát triển của Công ty tại mục I.4 trong đó các mục tiêu chủ yếu trong năm 2010 (thể hiện tại mục III.4):

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính.

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	Năm 2010
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	31.10	25.47
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản	%	68.90	74.53
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	66.94	56.56
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	33.06	43.44

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.48	1.37
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.0114	0.00147
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.11	1.46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5.05	4.28
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	6.38	3.36

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2010 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
I	Tài sản ngắn hạn	275.842.195.092	354.545.774.027
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.125.823.063	378.429.598
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.306.829.854	9.662.983.041
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	60.060.455.065	71.886.435.407
4	Hàng tồn kho	201.891.231.035	256.310.669.639
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.857.856.075	16.307.256.342
II	Tài sản dài hạn	124.490.718.611	121.166.018.239
1	Các khoản phải thu dài hạn	30.453.718.609	27.399.674.329
2	Tài sản cố định	61.797.275.328	55.210.676.159
	- Tài sản cố định hữu hình	59.115.304.494	46.441.139.292
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	451.963.414	6.527.987.335
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.230.007.420	2.241.549.532
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.320.000.000	26.070.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	18.920.339.674	12.485.667.751
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	400.332.913.703	475.711.792.266
IV	Nợ phải trả	267.998.828.415	269.084.192.279
1	Nợ ngắn hạn	185.890.393.542	258.254.431.862
2	Nợ dài hạn	82.108.434.873	10.829.760.417
V	Vốn chủ sở hữu	132.334.085.288	206.627.599.987
1	Vốn chủ sở hữu	132.334.085.288	206.627.599.987

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.610.060.000	120.610.060.000
- Thặng dư vốn cổ phần	43.470.954.110	71.046.954.110
- Cổ phiếu quỹ	(4.989.300)	(4.989.300)
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(1.213.681.622)	(913.818.083)
- Các quỹ	1.030.360.742	1.030.360.742
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.441.381.358	14.859.032.518
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	400.332.913.703	475.711.792.266

- Ngày 03 tháng 06 năm 2010 : Tăng vốn từ 80.610.060.000 đồng lên 120.610.060.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 12.061.006 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 12.061.006 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Tổng số cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

+ Cổ phiếu quỹ: 499 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Cổ tức:

+ Do tỷ suất lợi nhuận trên vốn của năm 2010 còn thấp, vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 không thực hiện chia cổ tức năm 2010.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

- Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều chưa đạt kế hoạch đề ra cho cả năm 2010 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	So sánh (%) TH/KH
1. Doanh thu bán hàng	175.260.000.000	162.417.890.187	92.67%
2. Lợi nhuận thực hiện	15.290.000.000	6.944.905.691	45.42%
3. Nộp ngân sách	5.097.500.000	2.416.423.043	47.40%
4. Vốn Điều lệ	120.610.000.000	120.610.060.000	100%
5. Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.200	668	55.57%

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Nguyên nhân:

+ Năm 2010 cuộc suy thoái của nền kinh tế chưa hồi phục đã trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam, chi phí nguyên vật liệu đầu vào luôn biến động nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp.

+ **Dự án Tả Trạch:** Công tác thi công đào hầm bị chậm tiến độ, đặc biệt là phía thi công cửa vào địa chất công trình thay đổi sai khác so với hồ sơ thiết kế ban đầu gây ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thi công.

+ **Dự án Ngàn Trươi:** Công tác giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư chậm tiến độ. Địa chất công trình có nhiều sai khác so với hồ sơ TKKT do đó đã xảy ra sạt trượt, điều này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án, điều kiện thời tiết năm 2010 tại dự án cũng có diễn biến bất thường (xảy ra 02 trận lũ lịch sử làm dự án phải ngừng thi công 02 tháng trong năm 2010).

+ **Dự án Bản Mòng:** Công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ (Khởi công từ 30/5/2010 nhưng đến 15/9/2010 mới được nhận mặt bằng thi công). Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án cũng như hiệu quả SXKD.

- Biện pháp khắc phục:

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Tả Trạch, Dự án Ngàn Trươi, Bản Mòng bằng cách thi công 3 ca, huy động lực lượng xe máy thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. Đẩy nhanh việc nghiệm thu từng phần khối lượng công việc đã hoàn thành.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- + Củng cố bộ máy điều hành quản lý, phân cấp, phân quyền đến từng cán bộ quản lý.
- + Triển khai được hàng loạt các dự án mới, tạo tiền đề công việc cho các năm tiếp theo.
- + Thực hiện nghiêm các quy định của UBCKNN, sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2010, máy móc thiết bị và năng suất khai thác hiện tại, xu hướng phát triển sản phẩm của ngành khai thác mỏ, xây dựng và những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cho năm 2011 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch 2011</i>
1	Vốn điều lệ	180,61 tỷ
2	Doanh thu bán hàng	200 tỷ
3	Lợi nhuận trước thuế	16 tỷ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

4	Thuế TNDN	4 tỷ
5	Lợi nhuận sau thuế	12 tỷ
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	995 đ

- Đầu tư phát triển sản xuất: Tiếp tục đầu tư xe máy thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến và các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, khai thác mỏ mà Công ty đang triển khai.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính chưa hợp nhất, đã hợp nhất đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (đính kèm).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

I. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán

Đơn vị kiểm toán, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (trước là Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A - Chi nhánh Hà Nội) đã kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, sẵn sàng chấp thuận được tiếp tục chỉ định là đơn vị kiểm toán của Công ty.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số: 09-01-037

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**
Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng

Phạm vi kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán kèm theo của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng (“Công ty”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, và các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, như được trình bày từ trang 5 đến trang 28. Các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính dựa vào quá trình kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Các chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải hoạch định và tiến hành kiểm toán nhằm có được cơ sở hợp lý để kết luận rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng các sai phạm và sai sót trọng yếu. Quá trình kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng hỗ trợ cho các số liệu và giải trình trong các báo cáo tài chính. Quá trình kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét các nguyên tắc

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

kế toán được sử dụng và các ước tính quan trọng do bộ phận quản lý thực hiện, cũng như cách trình bày báo cáo tài chính nói chung. Chúng tôi tin rằng quá trình kiểm toán đã cung cấp các cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Hạn chế kiểm toán

Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty chưa cung cấp báo cáo tài chính của những công ty đang được Công ty góp vốn để đầu tư dài hạn. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đánh giá giá trị của những khoản đầu tư này để làm căn cứ trích lập dự phòng.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của vấn đề nêu trên, các báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, và kết quả kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Như được trình bày tại Thuyết minh 2, các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty theo các nguyên lý và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các quốc gia và thể chế khác ngoài Việt Nam.

2. Kiểm toán nội bộ:

Không

VI. Các công ty có liên quan:

- Trong năm Công ty đã thực hiện góp vốn 12,75 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 51% vào Công ty Cổ phần CAVICO Thủy Điện Tân Mỹ Tràng An.
- Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty Cổ phần CAVICO Thủy Điện Tân Mỹ Tràng An:
 - + Công ty Cổ phần CAVICO Thủy Điện Tân Mỹ Tràng An được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4500412182 ngày 3 tháng 2 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp.
 - + Vốn điều lệ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 25 tỷ đồng.
 - + Trụ sở chính: Thôn giáo, Xã Phước Hòa, Huyện Bắc Ái, Tỉnh Ninh Thuận.
 - + Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; Đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; Đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Dịch vụ bốc xúc đất đá mỏ; Thi công và xây lắp đường dây và

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

trạm biến áp đến 110KV; Kinh doanh và nuôi trồng thủy sản; Sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt.

+ Hiện nay Công ty Cổ phần CAVICO Thủy Điện Tân Mỹ Tràng An đang trong giai đoạn bước đầu triển khai xây dựng cơ bản và chưa đi vào hoạt động nên chưa tạo ra được doanh thu, lợi nhuận.

+ Tình hình tài chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2010 như sau:

STT	NỘI DUNG	01/01/2010	31/12/2010
I	Tài sản ngắn hạn		16.581.040.141
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		56.046.840
5	Tài sản ngắn hạn khác		16.524.993.301
II	Tài sản dài hạn		687.675.859
1	Tài sản cố định		-
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		687.675.859
	Tổng cộng tài sản		17.268.716.000
III	Nợ ngắn hạn		4.518.716.000
2	Phải trả cho người bán		5.040.000
5	Phải trả người lao động		633.923.000
9	Các khoản phải trả phải nộp khác		3.879.753.000
IV	Vốn chủ sở hữu		12.750.000.000
1	Vốn chủ sở hữu		12.750.000.000
	Tổng cộng nguồn vốn		17.268.716.000

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết:

- Ban tổng giám đốc: 01 Tổng giám đốc, 05 Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Tài chính
- Phòng Kế toán
- Phòng Thiết bị - Vật tư
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
- Ban thư ký công ty.
- Ban quản lý Dự án Núi Béo

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Ban quản lý Dự án Tà Trạch
- Ban quản lý Dự án Ngân Trươi
- Ban quản lý Dự án Bàn Mông

2. Các cá nhân trong Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Ông Phạm Đình Sơn	Tổng giám đốc	02/07/2008	
2. Ông Nguyễn Lương Đức	Phó tổng giám đốc	02/07/2008	
3. Ông Ngô Gia Khánh	Phó Giám đốc	18/05/2009	
4. Ông Trần thanh Long	Phó Giám Đốc	01/01/2010	
5. Ông Phạm Văn Giang	Phó Giám Đốc	01/01/2010	
6. Ông Đào Trọng Hùng	Phó Giám Đốc	13/09/2010	
7. Ông Trần Văn Lưu	Kế toán trưởng	09/10/2006	

1. Họ và tên: PHẠM ĐÌNH SƠN

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/07/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMTND số: 011850145, ngày cấp: 19/11/2007, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nga Hải – Nga Sơn - Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: P312 – C2 – 34A Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 7854186
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ, địa vị công tác
05/1996 – 06/1996	Trợ lý Kế hoạch Công ty Xây dựng 25/3 Bộ Quốc Phòng
06/1996 – 02/2005	Trợ lý Kế hoạch Công ty Xây dựng Lũng Lô Bộ Quốc Phòng
02/2005 – 07/2008	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH Cavico Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

07/2008 đến nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico VN Khai thác mỏ và Xây dựng
-----------------	---

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Ủy viên HĐQT Cavico Thương Mại
 - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Ximăng Mai Sơn
 - Thành viên BKS Công ty CP Xây dựng Công trình ngầm (Vinavico)
 - Thành viên BKS Công ty CP Cavico Xây dựng thủy điện
- Số cổ phần nắm giữ: 146 Cổ phần
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 146 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2. Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG ĐỨC

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1971
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMTND số: 011922450, ngày cấp: 08/10/2001, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: D2 TT Bộ Công An - Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04.7684101
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ máy thủy lực và tự động hóa
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ và đơn vị công tác
1994 – 1996	Phó phòng Kỹ thuật – Công ty Hoàng Đạo
1996 – 1997	Quản trị mạng máy tính – Văn phòng Kiến trúc sư trưởng HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

1997 – 2000	Quản lý vật tư – Liên danh Tapo – Lũng Lô
2000 – 2002	Trưởng phòng Thiết bị Vật tư – Cavico Việt Nam
2002 – 03/2008	Giám đốc Công ty Cavico Thương Mại Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng
03/2008 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cavico Việt Nam Thương Mại
07/2008 đến nay	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cavico VN Khai thác mỏ và Xây dựng Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Ủy viên Hội đồng quản trị Cavico Mỏ
 - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico VN Khai thác mỏ và Xây dựng
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các công ty khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cavico Thương mại
 - Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần
- Trong đó: + Sở hữu cá nhân: *không*
 + Đại diện sở hữu: *không*

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Nguyễn Thị Lương Thanh – em gái, số cổ phần nắm giữ: 8 cổ phần

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3. Họ và tên: **TRẦN THANH LONG**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/02/1957
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMTND số: 070827839, ngày cấp: 26/9/2006, nơi cấp: CA Tuyên Quang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số 4/418 La Thành Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (+84) - 37684020
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Sỹ quan quân đội

Quá trình công tác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian công tác	Chức vụ, vị trí công tác
07/2003 – 12/2003	Trưởng bộ phận Công ty TNHH Cavico Việt Nam
01/2004 – 06/2005	Trưởng Bộ phận Công ty Cavico Mining
06/2005 – 12/2007	Quản lý dự án Thủy điện Tuyên Quang Công ty Cavico Mining
12/2007 – 01/2010	Quản lý dự án Núi Béo, Công ty Cavico Mining
01/2010 – đến nay	Quản lý dự án Núi Béo, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cavico Mining

▪ Chức vụ công tác hiện nay:

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.

▪ Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

▪ Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: không

+ Đại diện sở hữu: không

▪ Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

▪ Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

▪ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

4. Họ và tên: **PHẠM VĂN GIANG**

▪ Giới tính: Nam

▪ Ngày tháng năm sinh: 16/3/1977

▪ Nơi sinh: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình

▪ CMTND số: 011940279, ngày cấp: 27/5/2002, nơi cấp: Công an Hà Nội

▪ Quốc tịch: Việt Nam

▪ Dân tộc: Kinh

▪ Quê quán: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình

▪ Địa chỉ thường trú: 1006 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

▪ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 7854186

▪ Trình độ văn hoá: 12/12

▪ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Cầu đường

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ, địa vị công tác
--------------------	--------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

2001 -2003	Phòng kế hoạch Công ty Xây dựng Lũng Lô – Bộ Quốc phòng
2003 – 2006	Du học tại Úc
2006 – 2009	Phòng Kế hoạch Công ty TNHH Cavico Việt Nam
01/2010 – đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cavico Mining

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng thị trường Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - không
 - Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần
- Trong đó: + *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần*
 + *Đại diện sở hữu: không*
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

5. Họ và tên: **NGÔ GIA KHÁNH**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/10/1971
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMTND số: 145208975, ngày cấp: 08/11/2002, nơi cấp: Công an Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đoàn Kết - Thanh Miện - Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 7854186
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: CD Kinh tế thù lợi

Quá trình công tác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian công tác	Chức vụ, địa vị công tác
05/1995 – 09/1996	Nhân viên Phòng Kế hoạch Xí nghiệp 7 Công ty 319 QK3
10/1996 – 10/2000	Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp 25/03 Công ty Lũng Lô, BTL Công Binh
11/2000 – 12/2001	Phó QLDA đường Chiềng Khoang – Nậm É, Sơn La – Công ty TNHH Cavico Việt Nam
01/2001 – 09/2003	QLDA đường Bắc Bình Đại Ninh Công ty TNHH Cavico VN
10/2003 – 04/2006	QLDA Thủy điện Đại Ninh – Bắc Bình Công ty Cavico Cầu Hàm
05/2006 – 10/2008	QLDA Thủy điện Bảo Lộc – Công ty Cavico Cầu Hàm
11/2008 – 05/2009	QLDA Hồ chứa nước Tả Trạch Thừa Thiên Huế - Công ty Cavico Mining
13/05/2009 đến nay	Phó giám đốc Công ty Cavico Mining

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - không
 - Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần
- Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

6. Họ và tên: **TRẦN VĂN LƯU**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1979
- Nơi sinh: Hưng Yên
- CMTND số: 013091352, ngày cấp: 16/05/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Quê quán: Đội 1 Xã Liên Phương, Thị xã Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Miêu Nha, Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 7854186
- Trình độ văn hóa 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
01/2001- 02/2003	Nhân viên Kế toán, làm việc tại Công ty Thương mại Sản xuất Nhựa Đông á.
03/2003 - 03/2004	Nhân viên kế toán, Làm việc tại Công ty TNHH CAVICO Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây Dựng.
04/2004 - 06/2006	Phó phòng kế toán, làm việc tại Công ty TNHH CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
07/2006 - 09/2006	Phó phòng kế toán, làm việc tại Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng.
10/2006 – nay	Kế toán trưởng, làm việc tại Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng.

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Kế toán trưởng Công ty CP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng
 - Số cổ phần nắm giữ: 9 Cổ phần
- Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 9 cổ phần
 + Đại diện sở hữu: không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:

Không

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

- Số lượng lao động tại 31/12/2010: 368 lao động.
- Số lượng lao động bình quân năm: 357 lao động.
- Thu nhập bình quân người lao động: 3.800.000 đồng/người/tháng.

+ Mục tiêu chung:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

* Công ty xác định nhân sự là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mọi thành viên trong tổ chức được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình cho Công ty.

* Thực hiện việc sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

+ Chính sách cụ thể:

* Thực hiện chế độ lương, thưởng mang tính công bằng trên cơ sở hiệu quả, bảo đảm mức thu nhập cho người lao động, phát huy năng lực sáng tạo của người lao động trong lao động sản xuất.

* Khuyến khích CB-CNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa Công ty, tạo môi trường làm việc dân chủ, có tinh thần đồng đội, phát huy sức mạnh của tập thể và người có tài năng. Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng Công ty của cá nhân, tạo sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty đề ra.

* Thực hiện trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với công ty, và năng suất lao động đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng.

* Thực hiện chế độ tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng sáng kiến, thưởng năng suất, thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.

* Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty đáp ứng.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành phần của HĐQT, Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

+ Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của Công ty gồm 06 người trong đó có 02 thành viên HĐQT kiêm điều hành, 01 Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc điều hành, 01 Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm vụ
1. Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	6/7/2006	Điều hành chung
2. Ông Phan Văn Hiếu	Phó Chủ tịch	6/7/2006	-
3. Ông Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	6/7/2006	-
4. Ông Phạm Đình Sơn	Thành viên	28/03/2009	Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Lương Đức	Thành viên	6/7/2006	PT Giám đốc
6. Ông Phạm Minh Phúc	Thành viên	28/03/2009	-

+ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 người.

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Ông Đặng Xuân Hiến	Trưởng ban	28/03/2009	-
2. Ông Trần Mạnh Sánh	Ủy viên	28/03/2009	-
3. Ông Phi Tiến Chung	Ủy viên	28/03/2009	-

- Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

+ Nhìn chung các thành viên HĐQT Công ty đều là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng người, có những quyết sách đúng đắn đem lại hiệu quả cho Công ty.

+ Cùng với hệ thống điều hành xây dựng và hoàn thiện bộ máy của Công ty đáp ứng với điều kiện của Công ty trong giai đoạn mới.

+ Duy trì sự ổn định SXKD và tìm kiếm các hợp đồng mới cho Công ty trong các năm tiếp theo.

- Việc bầu lại ít nhất 1/3 HĐQT và Ban kiểm soát: Không

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP ngày 26/3/10	CP mua	CP bán
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	13.361	-	-
2	Phan Văn Hiếu	Phó Chủ tịch	4.778	-	4.778
3	Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	13.370	-	-
4	Ông Phạm Đình Sơn	Thành viên	166	-	-
5	Nguyễn Lương Đức	Thành viên	9.330	-	9.330
6	Phạm Minh Phúc	Thành viên	0	0	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- **Quyền lợi của thành viên HĐQT:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều hưởng thù lao tại Công ty. Không có thành viên HĐQT nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với công ty.

- **Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của công ty:** Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 05 NQ/ĐHĐCĐ-2010 ngày 25/04/2010 việc quy định mức phụ cấp cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát với mức phụ cấp như sau: Chủ tịch HĐQT là 12.000.000 đ/tháng, Phó chủ tịch là 8.000.000 đ/người/tháng, Ủy viên HĐQT là 3.000.000 đ/người/tháng, Trưởng ban kiểm soát là 5.000.000 đ/người/tháng, thành viên ban kiểm soát là 2.000.000 đ/người/tháng.

- Thù lao của thành viên HĐQT và ban kiểm soát trong năm 2010 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	144.000.000
2	Phan Văn Hiếu	Phó Chủ tịch	96.000.000
3	Nguyễn Bá Ngọc	Thành viên	36.000.000
4	Ông Phạm Đình Sơn	Thành viên	36.000.000
5	Nguyễn Lương Đức	Thành viên	36.000.000
6	Phạm Minh Phúc	Thành viên	36.000.000
7	Đặng Xuân Hiến	TB kiểm soát	60.000.000
8	Trần Mạnh Sánh	Thành viên	24.000.000
9	Phi Tiến Chung	Thành viên	24.000.000
	Cộng		492.000.000

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 18/03/2011:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại hình cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Trong nước	9.547.317	79,16 %
1	Tổ chức trong nước	2.310.361	19,16 %
2	Cá nhân	7.236.956	60,00 %
II.	Nước ngoài	2.513.689	20,84 %
1	Tổ chức	2.071.633	17,18 %
2	Cá nhân	442.056	3,66 %

Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn: Trong năm có 02 cổ đông lớn thực hiện giao dịch cổ phiếu là Công ty TNHH CAVICO Việt Nam và Công ty Cổ Phần CAVICO Thương mại xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Đơn vị tính: Cổ phần

Cổ đông lớn	Ngày	Mua theo phát hành	Tăng do cổ phiếu thưởng	Bán trong năm	Còn tại 31/12/2010	Tỷ lệ %
CAVICO VN	01/01/2010	2.059.200	1.960.000	-	2.019.200	16.74%
CAVICO TM		-	2.040.000	-	2.040.000	16.91 %

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Sơn