

1/6

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & KTCTGT 584
NĂM BÁO CÁO: 2016

leTA)



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CP ĐTXD & KTCTGT 584

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp : CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI THÁC CTGT 584.
- Tên nước ngoài: TRANSPORT ENGINEERING CONSTRUCTION & BUSINESS INVESTMENT STOCK COMPANY 584
- Tên viết tắt : TECBIS 584 JSC
- Điện thoại : 08. 222 22 584 Fax: 08. 222 33 584
- Email : info@ntb.vn
- Website : www.congty584.com.vn



- Logo :
- Vốn điều lệ : 397.795.770.000 đồng
- Giấy CNĐKKD số 0304967631 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 16/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/12/2015
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà đất, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng Khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị; Tư vấn xây dựng, thẩm tra dự án nhóm B-C; Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyên giao(BOT) trong nước công trình giao thông...

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584, tiền thân là Công ty Đầu tư và Khai thác Công trình Giao thông 584. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1415/1999/QĐ – BGTVT ngày 14/06/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Quyết định số 766/2007/QĐ – BGTVT ngày 06/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư Xây dựng và Khai

thác Công trình Giao thông 584 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5); và theo hợp đồng số 809/HĐMB – ĐMDN ngày 14/05/2007 về việc mua, bán Công ty nhà nước giữa Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 với Ban đại diện tập thể người lao động Công ty Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 được chuyển thành công ty cổ phần.

Ngày 16/05/2007, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584 chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu với vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng và thay đổi lần thứ 9 ngày 16/01/2013 với vốn điều lệ: 397.795.770.000 đồng.

Ngày 24/08/2007, Công ty đã thực hiện đăng ký là công ty đại chúng tại UBCKNN.

Ngày 17/05/2010, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Tp HCM với mã chứng khoán **NTB**.

Ngày 18/7/2013 Sở GDCK Tp.HCM ban hành quyết định số 249/2013/QĐ-SGDHCM chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu NTB do đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến nhận xét về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty. Ngày chính thức hủy niêm yết là 23/07/2013.

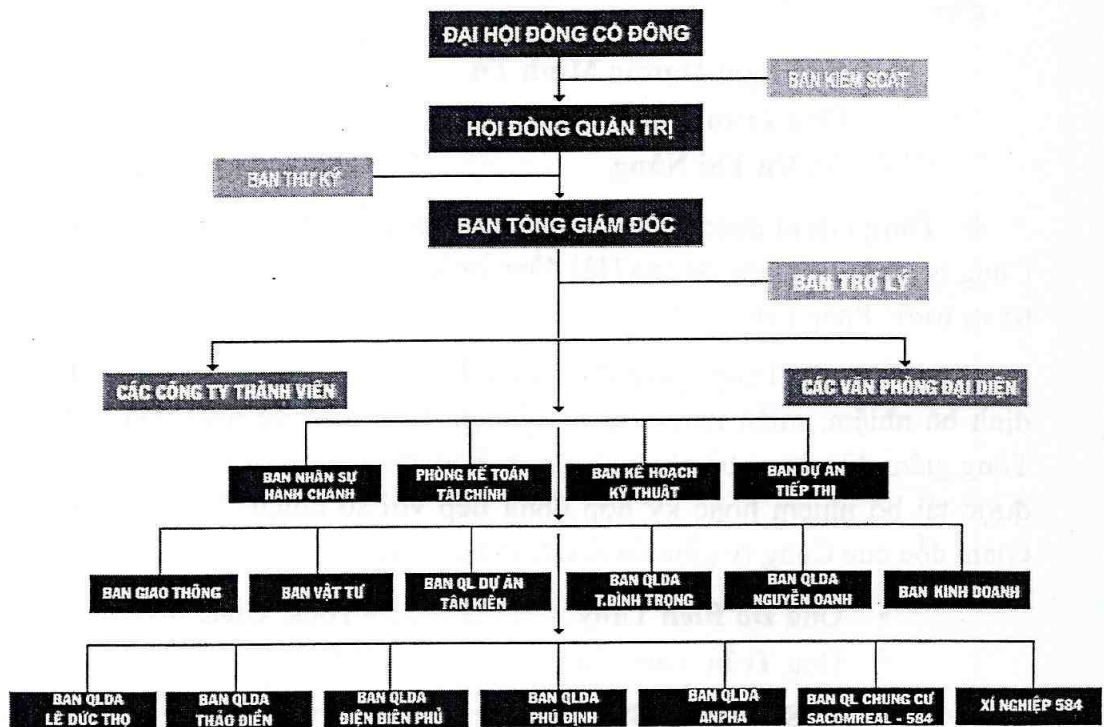
Quá trình tăng vốn điều lệ:

Ngày 16/05/2007, vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần là: 30.000.000.000 đồng.

- **Lần 1:** Tháng 1 năm 2008, tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
- **Lần 2:** Tháng 3 năm 2010, tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng
- **Lần 3:** Tháng 6 năm 2012, tăng vốn từ 360 tỷ đồng lên 397.795.770.000 đồng

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & KTCT GT 584



Diễn giải sơ đồ:

- ❖ **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ:
 - Thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Các nhiệm vụ khác do điều lệ quy định.
- ❖ **Hội đồng quản trị:** là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty gồm có 08 thành viên, sau đó 03 thành viên xin rút khỏi HĐQT, hiện tại HĐQT còn 05 thành viên, cụ thể:
 - Ông Trần Nam Kha Chủ tịch
 - Ông Trần Kim Minh Ủy viên
 - Ông Lê Tấn Hòa Ủy viên
 - Ông Huỳnh Tấn Tước Ủy viên
 - Ông Dương Chí Thiện Ủy viên

❖ **Ban Kiểm soát** là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên gồm:

- Bà **Phạm Dương Minh Tú** - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông **Trần Quốc Cường** - Ủy viên Ban kiểm soát.
- Bà **Vũ Thị Năng** - Ủy viên Ban kiểm soát.

❖ **Tổng Giám đốc:** là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời gian tối đa là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng tiếp với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm 04 thành viên, cụ thể:

- Ông **Đỗ Biên Thùy** - Tổng Giám đốc
- Ông **Trần Nam Kha** - Phó Tổng Giám đốc
- Ông **Hoàng Ngọc Phước** - Phó Tổng Giám đốc

❖ **Kế toán trưởng** của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Kế toán trưởng được bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng với thời gian tối đa là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng tiếp với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty hiện tại là ông Phan Anh Hùng.

❖ Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty trong quá trình điều hành là các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. Các phòng ban này thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc giao phó.

- Ban Nhân sự Hành chính
- Ban Kế hoạch Tổng Hợp
- Phòng Tài chính Kế toán
- Các Ban Quản lý dự án
- Các Công ty thành viên
- Các Xí nghiệp, công trường, Đội xây dựng

❖ **Cơ cấu lao động**

- Tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2016 của Công ty là 50 người.

❖ **Trình độ chuyên môn nghiệp vụ**

- Đại học và Cao đẳng : 20 người
- Trung cấp : 04 người
- Lao động phổ thông : 26 người

❖ Các chế độ chính sách với người lao động

- Trong giai đoạn khó khăn, Công ty đã tiếp tục duy trì một số chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên người lao động tiếp tục đồng hành với Công ty. Thanh toán lương kịp thời.

- 100% người lao động tại Công ty được ký hợp đồng từ 1 đến 3 năm hoặc không xác định thời hạn.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 là 6.5 triệu đồng/người/tháng.

- 100% số lao động làm việc ký hợp đồng lao động được Công ty trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ phép theo đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên thời điểm vừa qua quá khó khăn nên Công ty còn nợ bảo hiểm xã hội tại BHXH quận Tân Phú. Số tiền nợ BHXH tính đến 31/12/2016 khoảng 3,5 tỷ đồng.

- Tập huấn chuyên đề về tài chính kế toán – chế độ quản lý lao động – tiền lương – BHXH, Kỹ năng quản lý

- Tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên từ Trung cấp, Đại học gửi đến học tập.

II. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐÀU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cp của Công ty

T T	Tên cổ đông	Số CMND/ GĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Chứng Khoán Phương Nam	97/GCNTVL K	Lầu 2&3, số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, HCM.	7.561.198	19.01

2. Cơ cấu cổ đông của công ty

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước			
Cá nhân	2.225	29.584.206	74,37
Tổ chức	29	10.041.870	25.24
II. Cổ đông nước ngoài			

4967
ÔNG T
Ổ PH
XÂY D
HÁC CÔN
LAO TH
584
HỒ HỒ

Cá nhân	8	53.712	0.14
Tổ chức	3	99.789	0.25
Tổng	2.265	39.779.577	100

3. Thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: Không có

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2016

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	Tỷ lệ % Tăng +/-Giảm
TỔNG TÀI SẢN	3.478.788.656.064	3.492.651.775.604	0,40%
Tài sản ngắn hạn	715.393.732.063	719.162.092.293	0,53%
Tài sản dài hạn	2.763.394.924.001	2.773.489.683.311	0,37%
NỢ PHẢI TRẢ	3.752.051.614.476	4.163.435.315.197	10,96%
Nợ ngắn hạn	3.201.732.988.020	3.613.116.688.741	12,85%
Nợ dài hạn	550.318.626.456	550.318.626.456	0,00%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(273.262.958.412)	(670.783.539.593)	145,47%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	397.795.770.000	397.795.770.000	0,00%
Thặng dư vốn cổ phần	138.956.502.800	138.956.502.800	0,00%
Quỹ đầu tư phát triển	19.461.701.500	19.461.701.500	0,00%
Quỹ dự phòng tài chính	-	-	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(829.476.932.712)	(1.226.997.513.893)	47,92%
DOANH THU, THU NHẬP THUẦN	27.694.612.011	(9.417.997.398)	-134,01%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(218.201.869.513)	(397.520.581.181)	82,18%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(218.201.869.513)	(397.520.581.181)	82,18%

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính được kiểm toán 2016)

Năm 2016, tổng giá trị tài sản tăng so với năm 2015 là 0,4%, tăng tổng giá trị tài sản của Công ty từ 3.478,7 tỷ đồng năm 2015 lên 3.492,6 tỷ đồng năm 2016.

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm, thậm chí còn âm (-) vốn chủ sở hữu, từ -273,2 tỷ năm 2015 thành -670,8 tỷ năm 2016.

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Các nhóm chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ % Tăng +/-Giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	0,22	0,20	-10,92%
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,22	0,20	-10,91%
2. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động			
Vòng quay các khoản phải thu	0,52	(0,17)	-133,25%
Vòng quay hàng tồn kho	0,03	(0,01)	-130,38%
Vòng quay vốn lưu động	(0,01)	(0,00)	-74,00%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài chính			
Hệ số nợ so với tài sản	107,86%	119,21%	10,52%
Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu			
Hệ số tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	20,56%	20,59%	0,13%
Hệ số tài sản dài hạn/Tổng tài sản	79,44%	79,41%	-0,03%
Hệ số vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	-7,86%	-19,21%	144,50%
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-787,89%	4220,86%	-635,72%
Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	-6,27%	-11,38%	81,46%
Tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần (ROE)			
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	(5.485)	(9.993)	82,18%

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính được kiểm toán 2016)

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 so với năm 2015 giảm 10,92%, năm 2015 là 0,22 lần, năm 2016 là 0,20 lần.

Hệ số nợ so với tài sản năm 2016 so với năm 2015 tăng 10,52%, năm 2015 là 107,86% đến năm 2016 là 119,21%. Tổng nợ lớn hơn tổng tài sản.

Hệ số vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn năm 2015 là -7,86% đến năm 2016 là -19,21%, giảm 144,5%.

Tỷ suất sinh lời của tài sản trong năm 2016 bị âm (-) do Lợi nhuận sau thuế âm (-).

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không đạt được những kết quả như kế hoạch đặt ra, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT : Đồng	
	NĂM 2015	NĂM 2016
TỔNG DOANH THU THUẦN VÀ THU NHẬP KHÁC :	41.173.801.165	(5.390.917.242)
<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	27.694.612.011	(9.417.997.398)
- Doanh thu từ hoạt động tài chính :	356.169	24.745
- Thu nhập khác :	13.478.832.985	4.027.055.411
TỔNG CHI PHÍ :	259.375.670.678	392.129.663.939
<i>Trong đó :</i>		
- Giá vốn hàng bán :	34.098.258.256	(9.417.997.398)
- Chi phí tài chính :	202.310.251.641	386.131.746.598
- Chi phí bán hàng :	-	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :	9.319.078.361	8.933.260.791
- Chi phí khác :	13.648.082.420	6.482.653.948
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :	(218.201.869.513)	(397.520.581.181)
Thuế TNDN	-	-
LỢI NHUẬN RÒNG :	(218.201.869.513)	(397.520.581.181)
EPS :	(5.485)	(9.993)

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính được kiểm toán 2016)

3. Báo cáo tài chính năm 2016

Ý kiến của kiểm toán viên “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Bản đầy đủ BCTC Công ty được thể hiện tại website www.congty584.com.vn

III/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo sát sao, kịp thời giải quyết tình hình khó khăn của Công ty;
- Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện những mục tiêu sau:
 - ✓ Ổn định nhân sự, cơ cấu tổ chức để phát triển;
 - ✓ Tích cực thu hồi nợ, giảm hàng tồn kho;
 - ✓ Thông qua các phương án sản xuất kinh doanh và quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tài trợ cho các dự án của Công ty;
 - ✓ Giải quyết các vấn đề tồn tại và yêu cầu của khách hàng

IV/ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Với tình hình tài chính vô cùng khó khăn của Công ty như hiện nay. Ban Tổng Giám đốc đang nỗ lực tìm phương hướng giải quyết bằng biện pháp kiện Tòa để thu hồi vốn của Công ty bị đối tác đang chiếm giữ:

Thu hồi số tiền tạm ứng từ Công ty TNHH Xây dựng TM Địa ốc Lê Đạt: Ngày 13/01/2016 Công ty 584 đã khởi kiện Công ty Lê Đạt tại Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (theo thông báo thụ lý số: 15/2016/TLST-KDTM ngày 07/02/2016 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh).

Thu hồi số tiền góp vốn dư từ Công ty Cổ phần đầu tư Tấn Hưng: Ngày 13/10/2016 Công ty 584 khởi kiện Công ty CP Đầu tư Tấn Hưng tại Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (Theo thông báo thụ lý vụ án số: 79/TB-TLVA ngày 14/12/2016).

Thu tạm ứng lợi nhuận góp vốn Hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp Cao ốc Xi – Grant-Court tại số 90A, đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM với Công ty Phú Sơn Thuận.

Phương hướng, kế hoạch khác xin ý kiến cổ đông tại đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584.

Trân trọng!

TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2017

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Nam Kha