

RLC

LV

PHỤ LỤC SỐ 04
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty: Công Ty cổ phần đường bộ Lào Cai
Năm báo cáo 2017



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5300216753
- Vốn điều lệ: 11.386.890.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.386.890.000 đồng
- Địa chỉ: Số 311 - đường Hoàng Liên – phường Cốc Lếu – Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai
- Số điện thoại: 0214 3840243
- Số fax: 0214 820 807
- Website: www.congtyduongbolaocai.com
- Mã cổ phiếu (nếu có)

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển
- + Hoạt động chính thức công ty cổ phần từ ngày 29/02/2016
- + Thời điểm niêm yết: 05/12/2016
- Các sự kiện khác

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
- + Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các phụ kiện công trình đường bộ; khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng công trình giao thông.

03-04-2018

- + Trưởng ban kiểm soát: Nguyễn Thu Loan; sở hữu 3.299 cổ phần
- + Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Loan; sở hữu 10.999 cổ phần
- + Trưởng phòng QLGT: Phạm Thị Kim Oanh; sở hữu 11.199 cổ phần
- Những thay đổi trong ban điều hành:
- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn:

b) Các công ty con, công ty liên kết:

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm/ %
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản	56.052.297.326	72.004.285.707	
Doanh thu thuần	37.548.996.012	57.088.289.728	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.074.999.794	1.012.967.127	
Lợi nhuận khác	182.575.206	524.794.386	
Lợi nhuận trước thuế	1.257.575.000	1.537.761.513	
Lợi nhuận sau thuế	1.006.060.000	1.229.167.661	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	56,5%	56%	
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản P.nộp			

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,086	0,10	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,017	0,017	
	0.028	0,017	

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Quy mô vốn			
- Vốn điều lệ			
- Tổng tài sản có			
- Tỷ lệ an toàn vốn			
2. Kết quả hoạt động kinh doanh			
- Doanh số huy động tiền gửi			
- Doanh số cho vay			
- Doanh số thu nợ			
- Nợ quá hạn			
- Nợ khó đòi			
- Hệ số sử dụng vốn			
- Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh			
- Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ			
- Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ	0	0,004	
3. Khả năng thanh khoản			
- Khả năng thanh toán ngay			
- Khả năng thanh toán chung			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

+ Số lao động : 149 người

+ Mức lương bình quân : 7.700.000đ/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty đã quan tâm thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ đối với người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định với tổng kinh phí : 28.000.000 đồng.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên : không.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Năm 2017 Công ty cử 14 cán bộ đi học lớp Hạt trưởng do trường Trung cấp giao thông vận tải miền bắc tổ chức tại Sơn La nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Hạt.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

Lưu ý: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm)

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).

- Hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường . Doanh thu vượt hơn so với

triển ngay từ những ngày đầu. Dựa trên nguồn năng lực sẵn có được huy động từ các phòng ban và đơn vị hạt đội sản xuất, hội đồng quản trị đã mạnh dạn, năng động, quyết đoán trong việc hoạch định những chủ trương đường lối đúng đắn kịp thời mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Kiện toàn sắp xếp lại bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

Có phương án đổi mới thanh lý nhà, tài sản, các máy móc đã hết khấu hao, thời hạn sử dụng đồng thời quan tâm chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho các đơn vị được vay vốn ngân hàng mua sắm thêm phương tiện máy móc phục vụ thiết thực cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ động trong việc chỉ đạo xây dựng phương án khoán công tác sửa chữa thường xuyên đối với các đơn vị hạt đội nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, động viên khuyến khích người lao động tích cực tham gia lao động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2017 Ban giám đốc công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã quyết đáp phù hợp và kịp thời để hoạt động của công ty theo đúng các kế hoạch do hội đồng quản trị phê duyệt.

Ban giám đốc chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh tận dụng tốt lợi thế là doanh nghiệp có kinh nghiệm uy tín về công tác quản lý bảo trì đường bộ nhiều năm nên đã đạt được những thành quả khích lệ với tổng doanh thu đạt 57 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,2 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 2,1 tỷ đồng. Tìm kiếm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động bình quân 7.700.000 đ/người/tháng. Kết quả trên tuy chưa cao nhưng là nguồn động lực đánh dấu bước khởi đầu một chặng đường đầy cam go thử thách đối với sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai trở thành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh có lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Đầu tư mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt thời cơ tạo dựng nên thương hiệu quản lý bảo trì đường bộ có uy tín.

Tiếp tục duy trì phát triển công tác tài chính quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp, hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn và ổn định bộ máy quản trị nhân sự, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

V. Quản trị công ty

		tâm tổ chức sự kiện. - Một số nội dung khác.		
2	14/3/2017	Công tác chuẩn bị kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.	100	
3	28/3/2017	Công tác nhân sự: Bổ nhiệm một Giám đốc điều hành từ 01/4/2017. Kế hoạch chuẩn bị cho công tác đấu thầu các tuyến đường tỉnh lộ.	100	
4	07/4/2017	Điều chỉnh bổ xung chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sửa đổi bổ xung Điều lệ Công ty (được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)	100	
5	25/4/2017	Công tác tổ chức nhân sự.	100	
6	04/5/2017	Triển khai nhiệm vụ chuyên môn. PA Xem xét đánh giá lại giá trị TS máy móc, thiết bị đã cũ không còn giá trị sử dụng để thanh lý theo quy định. Công tác tổ chức nhân sự.	100	
7	21/9/2017	Thông nhất triển khai đầu tư xây dựng Dự án QUEEN BEE theo chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai. Xem xét giải quyết cho nghỉ chấm dứt HĐLĐ theo đơn đề nghị đối với bà Ngô Thị Hương – nhân viên phòng TCKT Công ty	100	
8	05/11/2017	Thông nhất kế hoạch triển khai tháo dỡ 03 ngôi nhà: kho, bếp chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện QUEEN BEE. QĐ thành lập Ban QLDA.	100	
9	25/12/2017	PA chỉ trả tiền ăn ca cho CBCN-NLĐ từ 01/10/2017-31/12/2017. Thông nhất thanh toán tiền lương tăng thêm theo phân công nhiệm vụ năm	100	

		tâm tổ chức sự kiện. - Một số nội dung khác.		
2	14/3/2017	Công tác chuẩn bị kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.	100	
3	28/3/2017	Công tác nhân sự: Bổ nhiệm một Giám đốc điều hành từ 01/4/2017. Kế hoạch chuẩn bị cho công tác đấu thầu các tuyến đường tỉnh lộ.	100	
4	07/4/2017	Điều chỉnh bổ xung chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sửa đổi bổ xung Điều lệ Công ty (được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)	100	
5	25/4/2017	Công tác tổ chức nhân sự.	100	
6	04/5/2017	Triển khai nhiệm vụ chuyên môn. PA Xem xét đánh giá lại giá trị TS máy móc, thiết bị đã cũ không còn giá trị sử dụng để thanh lý theo quy định. Công tác tổ chức nhân sự.	100	
7	21/9/2017	Thống nhất triển khai đầu tư xây dựng Dự án QUEEN BEE theo chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai. Xem xét giải quyết cho nghỉ chấm dứt HĐLĐ theo đơn đề nghị đối với bà Ngô Thị Hương – nhân viên phòng TCKT Công ty	100	
8	05/11/2017	Thống nhất kế hoạch triển khai tháo dỡ 03 ngôi nhà: kho, bếp chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện QUEEN BEE. QĐ thành lập Ban QLDA.	100	
9	25/12/2017	PA chỉ trả tiền ăn ca cho CBCN-NLĐ từ 01/10/2017-31/12/2017. Thống nhất thanh toán tiền lương tăng thêm theo phân công nhiệm vụ năm	100	

kiểm soát mọi hoạt động của HĐQT và ban giám đốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cổ đông phù hợp với quy định của luật DN, điều lệ tổ chức và quy chế của công ty ban hành

Trong năm 2017 ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về các ý kiến cầu cổ đông phản ánh, các chính sách quy chế do HĐQT ban giám đốc ban hành hoạt động của công ty.

Một số ý kiến của ban KS

Đề nghị HĐQT và ban điều hành cần đánh giá xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa công ty phát triển bền vững

Đề nghị HĐQT ban điều hành thường xuyên sửa đổi bổ sung những điểm bất hợp lý trong quy chế nhằm phát huy hiệu quả cao trong công tác quản lý và điều hành. Có biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ hơn, phát động phong trào tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả để nâng cao trình độ kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hồ sơ coi chất lượng sản phẩm là hàng đầu. Công đoàn đoàn thanh niên nên phát động các phong trào có các hình thức sinh hoạt tập thể nâng cao tinh thần làm việc của CBCNV tạo nên một tập thể bền vững đoàn kết phát triển.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 cổ phần Đường bộ Lào Cai tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Cù Kiên Quyết