

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần 471**

Năm báo cáo : Năm 2012

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần 471**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900324868
- Vốn điều lệ: 30.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 38.610.000.000 đồng
- Địa chỉ : Số 9 – Trần Nhật Duật – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383 842 356, Fax: 0383 848 964
- E-mail : congty471@gmail.com
- Web site: www.ct471.com.vn
- Mã cổ phiếu: không

2. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập lại theo quyết định số 2576/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ giao thông vận tải, trên cơ sở chuyển đổi từ Công đường bộ 471 thành Công ty cổ phần 471.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình giao thông.
- Khảo sát thiết kế công trình giao thông.
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình giao thông.
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng:

Địa bàn kinh doanh: Trên toàn quốc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.

Chức danh	Họ và tên	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT:	Vương Đình Ng ữ	
- Thành Viên HĐQT	Mai Anh Đồng	
- Thành Viên HĐQT	Hồ Tuấn Dũng	
- Thành Viên HĐQT	Nguyễn Ngọc Hưng	
- Thành Viên HĐQT	Nguyễn Văn Toàn	

- Các công ty con, công ty liên kết: không

5. Định hướng phát triển: Phát triển bền vững trong lĩnh vực thi công XDCTGT



6. Các rủi ro. không

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	NQĐHCĐ 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ so sánh
1	Giá trị sản lượng	250.000	304.000	121,6%
2	Doanh thu và thu nhập khác	250.000	340.718	136,3%
3	Lợi nhuận (P) sau thuế	5.250	5.774	109,9%
4	Tỷ suất P sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	14,40%	14,95%	103,8%
5	Thu nhập BQ ng/th	≥ 5,800	6,150	106%
6	Trả cổ tức năm (%)	>=14%	15%	107%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2012 đạt được đều vượt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của ĐHCĐ lần thứ 4 và tăng so với năm 2011 như: Giá trị sản lượng 304.000 triệu đồng đạt 121,6% kế hoạch, tăng 33% so với năm 2011. Doanh thu và thu nhập khác 340.718 triệu đồng, đạt 136,3% kế hoạch, tăng 63% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế 5.774 triệu đồng đạt 109,9% kế hoạch, tăng 32% so với năm 2011. Trả cổ tức 15% đạt 107% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2011....:

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

T	Họ và tên	Chức vụ điều hành	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết(CP)	Tỷ lệ
1	Mai Anh Đồng	Giám đốc	16.000	0.53%
2	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc	15.400	0.51%
3	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	11.223	0.37%
4	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc	10.863	0.36%
5	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	1.783	0,06%
6	Hoàng Văn Sơn	Phó giám đốc	14.703	0,49%
7	Lê Thái Quang Hà	Kế toán trưởng	30.823	1,03%

b. Những thay đổi trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Ông Vương Đình Ngũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Quang Vinh đi nhận công tác mới tại Tổng công ty XDCTGT4.

- Ông Mai Anh Đồng được bầu vào Hội đồng quản trị.

- Ông Mai Anh Đồng Phó giám đốc được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty thay cho ông Vương Đình Ngũ.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hưng trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trung - Trưởng ban điều hành Vành đai 3 giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.

- Quyết định cho ông Hoàng Văn Sơn thôi giữ chức vụ Phó giám đốc công ty để đi nhận nhiệm vụ mới tại Tổng công ty XDCTGT4

c. Số lượng cán bộ, nhân viên: 393 người

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài sản: 5.316 triệu đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
Tổng giá trị tài sản	253.129.870.951	243.009.567.230
Doanh thu thuần	207.324.514.281	339.239.035.556
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.517.387.860	7.968.444.028
Lợi nhuận khác	(612.667.070)	(888.430.752)
Lợi nhuận trước thuế	5.904.720.790	7.080.013.276
Lợi nhuận sau thuế	4.840.445.523	5.774.222.401
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0.868	0.779

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,03	1,006	
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
-	Hệ số thanh toán nhanh	0,5	0,5	
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,85	1,84	
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,85	5,29	
3	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,819	1,4	
4	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,023	0,17	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,131	1,149	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0191	0,0237	
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,031	0,023	

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

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành : 3.000.000 CP

Trong đó :

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 2.880.000 CP

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty :
120.000 CP

b. Cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng.

Trong đó :

- Cổ đông vốn Nhà nước: 1.486.920 cổ phần, chiếm 49,56%
- Cổ đông vốn khác : 1.513.080 cổ phần, chiếm 50,44%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

Năm 2012 Công ty cổ phần 471 không thực hiện các đợt chào bán cổ phiếu bằng mọi hình thức để thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

e. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

f. Các chứng khoán khác:

Trong năm 2012 Công ty cổ phần 471 không thực hiện phát hành chứng khoán khác.

III. Báo cáo của giám đốc (có báo cáo kèm theo)

IV. Đánh giá hội đồng quản trị.

1. Tình hình chung.

Mặc dù trong bối cảnh cắt giảm đầu tư công của Chính phủ, một số dự án mà Công ty đang tham gia nằm trong danh mục tạm dừng thi công hoặc không có kế hoạch vốn nên phải giãn tiến độ, Nhưng trong năm 2012 công ty đã trúng thầu được 03 công trình đều là công trình có sẵn vốn, đồng thời vào cuối năm 2012 một số công trình như Quốc lộ 27, Đường ven biển Thạch Hội, Đường sắt đoạn Lim - Nam Sơn, sau một thời gian tạm dừng thi công đã có vốn và triển khai thi công trở lại. Hơn nữa trong năm 2012 được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty XDCT GT4, Công ty cổ phần 471 đã tham gia vào các dự án lớn trọng điểm của Tổng công ty là các công trình có nguồn vốn đầu tư của nước ngoài nên các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu nhập đều vượt kế hoạch đề ra và vượt so với năm 2011.

2. Đánh giá về hoạt động của giám đốc

Giám đốc công ty là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Trong quá trình thực hiện điều hành, Giám đốc, các phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều được sự hỗ trợ trực tiếp từ HĐQT.

Đặc biệt là đã có sự phân công, uỷ quyền của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác chính như công tác tìm kiếm việc làm, công tác đầu thầu và quản lý thiết bị, công tác quản lý tài chính, công tác mua bán quản lý vật tư, đàm phán ký kết các hợp đồng kinh tế khác...

3. Các kế hoạch và định hướng.

- HĐQT luôn xem trách nhiệm tối cao của mình là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, các hoạt động của HĐQT phải minh bạch, phải đặt quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển của công ty là trên hết.
- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và quy chế của công ty.
- Đầu tư mới và bổ sung thêm các thiết bị phục vụ thi công công trình giao thông đặc biệt là phục vụ thi công các công trình cầu.

100
10
PT
7
CÔ
T.0
T.

- Công tác tìm kiếm việc làm: Tập trung tìm kiếm để thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng.
- Công tác thu hồi công nợ: Chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để kịp thời thu hồi công nợ khi các công trình có vốn, không để khối lượng dỏ dang quá nhiều.
- Công tác giám sát: Xây dựng chơng trình giám sát cụ thể đối với công tác đầu t, SXKD...
- Công tác cán bộ: Theo dõi, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính kế thừa cán bộ của công ty. Bổ sung, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đặc biệt là công nhân kỹ thuật có chất lượng.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế hoạt động của công ty một cách đồng bộ, hệ thống, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở hành lang pháp lý nội bộ cho việc tổ chức và quản lý SXKD có hiệu quả nh: Bổ sung Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của công ty; Bổ sung Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT, Giám đốc công ty và Đảng uỷ công ty. Sửa đổi Quy chế phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc công ty và Công đoàn.
- Các chỉ tiêu chính: Kế hoạch 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ so sánh với năm 2012
1	Giá trị sản lượng	350.000	115%
2	Doanh thu và thu nhập khác	350.000	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	6.000	103,9%
4	Tỷ suất P sau thuế/ vốn CSH(%)	15,06	100,7%
5	Thu nhập BQ(ngàn đ)/ng/th	>=7,5	122%
6	Trả cổ tức năm (%)	>=15%	100%

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

T	Họ và tên	Chức vụ điều hành	Chức danh trong HĐQT	SL cổ phần năm giữ (CP)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Vinh	Kiểm Phó Tổng giám đốc Cienco4	Chủ tịch HĐQT	30.520	1,02%	Tháng 4/2012 chuyển làm chủ tịch HĐQT Tổng CTXDCTGT4
1	Vương Đình Ngũ	Không kiêm nhiệm	Chủ tịch HĐQT	30.500	1,02%	Thôi Giám đốc, tháng 4/2012 làm chủ tịch HĐQT
2	Mai Anh Đồng	Giám đốc	UVHĐQT	16.000	0,53%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ tháng 4/2012
3	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc	UVHĐQT	15.400	0,51%	
4	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	UVHĐQT	11.223	0,37%	
5	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc	UVHĐQT	10.863	0,36%	Bổ nhiệm phó giám đốc từ tháng 11/2012

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Trong năm 2012 HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc thống nhất các nội dung và đã ban hành các quyết định kịp thời, phổ biến sâu rộng và có tác dụng tích cực đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất. Các quyết định và nội dung đã được ban hành và thực hiện:

216
TY
I AI
1
NG
3T
NG

- Sửa đổi và ban hành Điều lệ của công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông công ty năm 2012.
- Bổ nhiệm mới đối với chức danh giám đốc công ty.
- Quyết định bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới đối với các chức danh Phó giám đốc công ty.
- Chấp thuận bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đối với các chức danh đội trưởng và trưởng phòng và Trợ lý giám đốc công ty.
- Xin thanh lý và Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty.
- Chấp thuận đầu tư mua sắm một số thiết bị để phục vụ thi công công trình của công ty.
- Quyết định về việc kiện toàn hội đồng nâng bậc lương của công ty.
- Nâng bậc lương mới cho một số cán bộ, nhân viên đang công tác tại các phòng ban, đơn vị công ty.
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra rà soát xây dựng, bổ sung sửa đổi các quy chế của công ty.
- Quyết định mua căn hộ chung cư tại Hà nội để làm văn phòng làm việc của công ty.
- Chi trả cổ tức năm 2011 và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2012.
- Thống nhất nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 4.
- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2013 theo đề xuất của Giám đốc công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Gồm 3 người

TT	Họ và tên	Chức danh trong BKS	SL cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Thị Nga	Trưởng ban	13.300	0.44%
2	Đỗ Quyết Thắng	UV	1.440	0.05%
3	Nguyễn Chí Dũng	UV	2.000	0.07%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm và lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Qua các cuộc họp, Ban kiểm soát đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. :

T	Họ và tên	Chức vụ	Lương, các khoản lợi ích khác (đ)	Thù lao (đ)	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	0	10.000.000	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT4, kiêm chủ tịch HĐQT đến tháng 3/2012
2	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	304.006.000	38.414.000	Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2012
3	Mai Anh Đồng	Giám đốc - UVHĐQT	279.217.000	29.081.000	Giám đốc - UVHĐQT từ tháng 4/2013
4	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc	245.589.000	36.114.000	

		- UVHĐQT			
5	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc - UVHĐQT	233.156.000	36.114.000	
6	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc - UVHĐQT	179.910.000	36.114.000	Bổ nhiệm phó giám đốc từ tháng 11/2012
7	Hoàng Văn Sơn	Phó giám đốc	233.356.000	0	
8	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	44.060.000	0	Bổ nhiệm phó giám đốc từ tháng 11/2012
9	Đặng Thị Nga	Trưởng ban kiểm soát	118.180.000	27.409.000	
10	Đỗ Quyết Thắng	UV Ban kiểm soát	134.787.000	21.079.000	
11	Nguyễn Chí Dũng	UV Ban kiểm soát	0	21.079.000	Phó phòng tài chính kế toán Tổng công ty XDCTGT4

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý, cổ đông lớn:


- Ông Mai Anh Đồng : UVHĐQT- Giám đốc công ty mua thêm 2.000 CP từ ngày 30 tháng 3 năm 2012.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

VI. Báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính kèm theo)

TM. HĐQT Công ty Cổ phần 471




 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP 471
 CHỦ TỊCH
Wang Dinh Ngũ

