

**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 2019**

**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 3820 807
- Website: [www.congtyduongbolaocai.com](http://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.
- + Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn công trình giao thông đường bộ, đường thủy, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đường điện đến 35kw;

cho thuê máy công trình, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng làm việc; kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà khách, ăn uống kinh doanh vận tải.

- Địa bàn kinh doanh: tỉnh Lào Cai

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

- Mô hình quản trị.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: đại hội đồng cổ đông; hội đồng quản trị; ban giám đốc; ban kiểm soát; kế toán trưởng; các phòng quản lý; các đơn vị trực thuộc.

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

### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Kế hoạch doanh thu thuần năm 2019: 50 tỷ; Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 1,3 tỷ.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Xây dựng công ty cổ phần đường bộ Lào Cai từng bước trở thành công ty ổn định và phát triển với trang thiết bị hiện đại, nâng cấp công nghệ, cải thiện kỹ thuật, nguồn nhân lực trong công việc mở rộng thị trường, đồng thời xúc tiến tiếp cận, từng bước mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh với các đối tác tiềm năng.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Trọng tâm là công tác quản lý bảo trì đường bộ, bên cạnh đó là phát triển kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện, khách sạn, nhà hàng,

5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường).

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm; so sánh thực hiện với kế hoạch:

+ Doanh thu: 41.887.743.475 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 69.999.200

### 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc: Cù Kiên Quyết; sở hữu 455.031 cổ phần

+ Giám đốc: Cù Ngọc Chung; sở hữu 87.688 cổ phần

+ Phó giám đốc: Cán Thị Loan; sở hữu 10.099 cổ phần

+ 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: Vũ Mạnh Cường; sở hữu 17.600 cổ phần

- Những thay đổi trong ban điều hành: tháng 10/ 2019 bà phạm Thị Kim Oanh nghỉ

chấm dứt hợp đồng lao động. Ban lãnh đạo Công ty đã có chủ trương, kế hoạch sắp nhập 2 phòng Kế hoạch – QLGT và Phòng Giám sát thành phòng Quản lý giao thông.

- 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: Đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức sự kiện khách sạn, nhà hàng, máy đan rọ thép phục vụ công trình đường bộ, dây truyền sản xuất gạch Terazo.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

### 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% 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	77.800.282.675	84.460.401.358	7,89%
Doanh thu thuần	69.750.816.192	41.887.743.475	-39,95%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.876.111.492	101.704.851	-94,48%
Lợi nhuận khác	-215.333.882	-3.683.833	17,10%
Lợi nhuận trước thuế	1.660.777.610	98.021.018	-94,10%
Lợi nhuận sau thuế	1.323.908.730	69.999.200	-94,72%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	60%	50%	
* 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			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,21    0,92	0,84    0,53	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.84  5.37	0,86  6,24	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4,22   0,89	3,13   0,50	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,019  0,10 0,017 0,026	0.002  0,006 0,008 0,002	

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

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1. Quy mô vốn</b>			
- Vốn điều lệ			
- Tổng tài sản có			
- Tỷ lệ an toàn vốn			
<b>2. Kết quả hoạt động kinh doanh</b>			
- 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	0,004		
<b>3. Khả năng thanh khoản</b>			
- Khả năng thanh toán ngay			
- Khả năng thanh toán chung			

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

a) Cổ phần:

+ Tổng cổ phần: 1.138.689 cổ phần

+ Cổ phần chuyển nhượng tự do: 942.789 cổ phần

+ Cổ phần chuyển nhượng hạn chế: 195.900 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

+ Cổ đông lớn: Sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết có 03 cổ đông:

***Ông Cù Kiên Quyết sở hữu 455.031 cổ phần chiếm tỷ lệ 39,9%***

***Ông Cù Ngọc Chung sở hữu 87.688 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,7%***

***Ông Nguyễn Quang Vinh sở hữu 59.296 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,2%***

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

e) Các chứng khoán khác:

***6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty***

***6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:***

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

***6.2. Tiêu thụ năng lượng:***

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

***6.3. Tiêu thụ nước:*** (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

***6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:***

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : không.

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 :148 người

+ Mức lương bình quân: 7.200.000đ/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 : 40.000.000 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 2019 Công ty cử cán bộ đi tập huấn phần mềm Quản lý bảo trì đường bộ tổ chức tại Sở GTVT -XD nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Hạt, tuần đường.

#### *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 bao gồm các nội dung sau:

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

- Năm 2019 là một năm thực sự khó khăn đối với Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai. trong điều kiện kinh tế chung của đất nước khi nguồn ngân sách hạn hẹp, sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong và ngoài ngành. Nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường bộ chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nên công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị hạt đội sản xuất cùng nhau đoàn kết chung tay góp sức cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa được cao nhưng các chế độ đãi ngộ đối với người lao động đã được Công ty chú trọng quan tâm. Công tác đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch Terazo đã được triển khai và đi vào hoạt động.

#### *2. Tình hình tài chính*

##### **a) Tình hình tài sản**

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản :

- + TSCĐ tăng trong năm 2019: 1.465.589.090 đồng.
- + ĐTXD hoàn thành trong năm 2019: 46.678.541.161 đồng.
- + TSCĐ giảm trong năm 2019: 518.181.818 đồng.

##### **b) Tình hình nợ phải trả:**

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:
- Tình hình nợ phải trả tăng so với năm trước là do mở rộng SXKD, Công ty đầu tư vào xây dựng Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện, khách sạn, đã hoàn thành trong

năm 2019.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay:

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần)*

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...); Không ảnh hưởng tới môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động : Công ty luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như : BHXH, BHYT, BHTN.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2019 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Công ty đã mạnh dạn có những bước đột phá trong công tác đầu tư xây dựng đưa Trung tâm tổ chức sự kiện đi vào hoạt động có sự đồng thuận nhất trí cao của các cổ đông, huy động mọi nguồn lực mở rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tìm kiếm thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động. Bước đầu còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đổi mới ngành nghề hoạt động. 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.

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 đầu tư mở rộng sản xuất đa ngành nghề khai thác triệt để công năng, hiệu quả sản xuất của Xưởng TBATGT tạo thêm việc làm cho người lao động. 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 2019 Ban giám đốc công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã tiếp tục lãnh chỉ đạo công tác Quản lý bảo trì đường bộ trong toàn đơn vị sau khi đấu thầu tuyến đường



Quốc lộ tạo mọi điều kiện và tìm kiếm việc làm cho CBCN – LĐ, quyết đáp phù hợp, 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 41,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 0,1 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 2,9 tỷ đồng. Tìm kiếm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động bình quân 7.200.000 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

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên hội đồng quản trị

Danh sách hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ chính quyền	Đoàn thể
1	Cù Kiên Quyết	Chủ tịch HĐQT – Kiêm GD	Bí thư đảng bộ
2	Cù Ngọc Chung	Giám đốc – Thành viên HĐQT	UVBCH ĐB
3	Nguyễn Quang Vinh	Hạt trưởng – Thành viên HĐQT	UVBCH ĐB

#### b. Cơ cấu thành viên HĐQT: Gồm 01 chủ tịch kiêm giám đốc và 02 thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ chính quyền	Đoàn thể
1	Cù Kiên Quyết	Chủ tịch HĐQT	Bí thư đảng bộ
2	Cù Ngọc Chung	Giám đốc – Thành viên HĐQT	UVBCH ĐB
3	Nguyễn Quang Vinh	Hạt trưởng – Thành viên HĐQT	UVBCH ĐB

### c. Các hoạt động của HĐQT

Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ và hoạt động dưới sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với từng phần việc được phân công phụ trách sau đó tùy thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp hàng tháng, quý sẽ triển khai tiến hành đánh giá nhận xét những việc đã làm được và những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục từ đó rút ra những ưu khuyết điểm để hoàn thiện được tốt hơn.

Việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám Đốc cho HĐQT được tiến hành thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ đầu tuần, tháng, quý qua Email, điện thoại.

Việc giám sát của HĐQT với ban giám đốc cũng được thực hiện nghiêm túc.

### d. Các cuộc họp HĐQT năm 2019

STT	Ngày tháng năm	Nội dung cuộc họp	Biểu quyết ( tỷ lệ %)	Ghi chú
1	24/2/2018	Công tác chuẩn bị kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	100	
2	02/8/2019	Công tác nhân sự: Kế hoạch sáp nhập 2 phòng chuyên môn nghiệp vụ Quản lý giao thông & Giám sát	100	
3	26/12/2019	Thống nhất thanh toán tiền lương tăng thêm theo phân công nhiệm vụ năm 2019 đối với cán bộ gián tiếp văn phòng, Hạt đội.  Việc chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông và trích lập các quỹ theo quy định của Bộ Tài Chính.	100	

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do đại hội cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên:

1. Đ/c: Nguyễn Thu Loan - CV: Trưởng ban - CP sở hữu: 3.299 (0,29%)

2. Đ/c Vũ Thị Huyền - CV: Thành viên - CP sở hữu: 3.199 (0,28%)

3. Đ/c Vũ Mạnh Cường - CV: Thành viên - CP sở hữu: 17.600 (1,55%)

Cả 3 đ/c đều là kiêm nhiệm.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức, quy chế hoạt động của công ty, nghị quyết của đại hội cổ đông trong quản lý, kiểm soát hoạt động SXKD của HĐQT và ban giám đốc.

- Tham gia vào các cuộc họp của hội đồng quản trị, họp giao ban định kỳ, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của đại hội cổ đông đối với HĐQT và ban giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động XSKD.

- Tiến hành xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm trên cơ sở các chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực chính xác của các số liệu tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm tra, 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 các quy định của luật DN, điều lệ tổ chức và quy chế của công ty ban hành.

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để thảo luận về các ý kiến của cổ đông phản ánh, các chính sách quy chế do HĐQT, ban giám đốc ban hành, hoạt động của công ty:

**\*) Họp ngày 25/03/2019: Phân công nhiệm vụ và thảo luận bản báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**\*) Họp ngày 20/07/2019: Đánh giá hoạt động SXKD, HĐQT hết quý 2 năm 2019**

Kết quả như sau:

+ Qua công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát về hoạt động điều hành của HĐQT và ban giám đốc trong quý 1 và quý 2 năm 2019 Ban KS đánh giá rằng HĐQT và Ban giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, luật doanh nghiệp, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ được giao theo điều lệ nghị quyết của đại hội cổ đông.

+ Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

**\*) Họp ngày 15/10/2019: Đánh giá hoạt động SXKD, HĐQT hết Quý 3 năm 2019**

+ Hết quý 3 năm 2019 công ty đã tham gia vào nhiều công trình trọng điểm khác

phục bão lũ, đảm bảo giao thông.

+ Công ty đã hoàn thành dự án xây dựng công trình Trung tâm tổ chức sự kiện Queen bee và đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên còn một số khó khăn như: doanh thu từ hoạt động khách sạn, nhà hàng còn chưa được thường xuyên, ổn định do khách sạn mới đi vào hoạt động, chi phí lãi vay khá lớn, ...

+ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực bảo trì đường bộ giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước trong khi các chi phí quản lý, tiền đóng bảo hiểm, tiền thuê đất không giảm dẫn đến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

+ Tình trạng nợ đọng dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn sản xuất kinh doanh phải vay vốn ngân hàng.

**\*) Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

+) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2019, Hội đồng quản trị cần tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để doanh thu ổn định.

+) 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 quản lý và điều hành. Nâng cao trình độ kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hồ sơ, coi chất lượng SP 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 CB CNV tạo nên một tập thể vững chắc đoàn kết và phát triển.

## **VI. Báo cáo tài chính:**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Theo ý kiến 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 tại ngày 31/12/2019, 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**