

57/6

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-06-2017
Số: 12768

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)

LCU)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai
Năm báo cáo: 2016

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 nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai -

Tỉnh Lào Cai

- Số điện thoại: 0214 3820887
- Số fax: 0214 3820807
- 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
 - + 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 35kv; 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

- 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 2016: 47,2 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016: 1,2 tỷ đồng

- 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 việc mở rộng thị trường, đồng thời xúc tiến tiếp cận, từng bước mở rộng, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh với các đối tác tiềm năng.

- Các mục tiêu phát triển bền vững:

5. Các rủi ro:

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: 38 tỷ đồng đạt 81% so KH năm 2016; Đạt 92% so với năm liền kề

+ Lợi nhuận sau thuế: 1,006 tỷ đồng đạt 84% so KH năm; Đạt 280% so với năm liền kề

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Cù Kiên Quyết; Sở hữu 433.834 cổ phần

+ Phó Giám đốc: Cù Ngọc Chung - Sở hữu: 80.588 cổ phần

+ Phó Giám đốc: Cấn Thị Loan - Sở hữu: 10.099 cổ phần

+ Trưởng ban KS: Nguyễn Thu Loan - Sở hữu: 3.299 cổ phần

+ Kế toán trưởng: Ngô Thị Hương - Sở hữu: 15.999 cổ phần

+ Trưởng phòng KHQLGT: Phạm Thị Kim Oanh - Sở hữu: 11.199 cổ phần

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có thay đổi
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 149 CB-CNLD

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm:

Trong năm 2016 Công ty không có các khoản đầu tư lớn

b) Các công ty con, công ty liên kết: Đơn vị không có công ty con, công ty liên kết

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	48.921.826.929	56.052.297.326	
Doanh thu thuần	40.922.063.088	37.548.996.012	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.726.174	1.074.999.794	
Lợi nhuận khác	9.545.454	182.575.206	
Lợi nhuận trước thuế	15.271.628	1.257.575.000	
Lợi nhuận sau thuế	7.055.684	1.006.060.000	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		56,5%	
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải 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 2015	Năm 2016	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: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,13 0,53	1,11 0,57	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,76 3,29	0,79 3,9	
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	1,37 0,83	1,99 0,66	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) + 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 	0,00017 0,0006 0,00028	0,26 0,086 0,0465	

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

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Quy mô vốn</i>			
- Vốn điều lệ			
- Tổng tài sản có			
- Tỷ lệ an toàn vốn			
<i>2. Kết quả hoạt động kinh doanh</i>			
- 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			
<i>3. Khả năng thanh khoản</i>			
- Khả năng thanh toán ngay			
- Khả năng thanh toán chung			

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

+ Tổng số 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: 433.834 cổ phần chiếm tỷ lệ: 38%

Ông Cù Ngọc Chung sở hữu: 80.588 cổ phần chiếm tỷ lệ: 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:

Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không

e) Các chứng khoán khác:

Không

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: Không

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: Không

6.2. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 77.321 kw

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*): Không

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Do công ty nước sạch Lào cai cung cấp; Mức tiêu thụ: 1.888 m³

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 lượng lao động: 141 người

+ Mức lương bình quân: 7.345.000 đồng/người

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Khám sức khỏe định kỳ

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: Không

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: Không

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 cơ bản diễn ra bình thường, Doanh thu thấp hơn so kế hoạch do ảnh hưởng công tác sau cổ phần hoá chưa ổn định sản xuất.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được.

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 2016: 2.097.090.909 đồng

+ TSCĐ giảm trong năm 2016: 2.622.231.340 đồng

+ Trong năm 2016 đơn vị không có nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 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

+ Trong năm 2016 đơn vị không có biến động lớn về các khoản nợ, nợ xấu.

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: Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện đầy đủ 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 (đối với công ty cổ phần)

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty

Sau khi thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/02/2016 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Hội đồng quản trị Công ty đã có các định hướng đúng đắn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và được triển khai 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 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 mới 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 HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc

Trong 9 tháng năm 2016, Ban Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã có các quyết định phù hợp và kịp thời để đảm bảo 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 38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,2 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 2,2 tỷ đồng. Tìm kiếm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả trên tuy chưa được cao nhưng là nguồn động lực đánh dấu bước khởi đầu một chặng đường mới đầy cam go thử thách đối với sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

3. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT

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 các cổ đông theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm.

16
GT
HÀ
G
CA
LAC

- 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, hoạt động 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 HĐQT

Danh sách Hội đồng quản trị:

Số TT	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	Phó GD - TVHĐQT	UVBCH ĐB
3	Nguyễn Quang Vinh	Hạt trưởng -TVHĐQT	UVBCH ĐB

b. Cơ cấu thành viên HĐQT:

- Gồm 01 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và 02 thành viên HĐQT.

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so với VDL
1	Cù Kiên Quyết	433.834	38,1
2	Cù Ngọc Chung	80.588	7
3	Nguyễn Quang Vinh	59.296	5,2

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Sau khi được đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai bầu ngày 25/1/2016 Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Cù Kiên Quyết. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị 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.

Từ tháng 4 năm 2016 ông Cù Ngọc Chung thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT rất 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 hoặc qua Email, điện thoại.

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

d. Các cuộc họp của HĐQT năm 2016.

Số TT	Ngày tháng năm	Nội dung cuộc họp	Biểu quyết (Tỷ lệ %)	Ghi chú
1	20/2/2016	Phân công nhiệm vụ các TV HĐQT; Xem xét bổ nhiệm các chức danh trong công ty.	100	
2	15/3/2016	Thông nhất ban hành thông báo thực hiện thanh toán tiền lương đối với khối CBQL, cán bộ gián tiếp VP Hạt đội. Nhượng bán thanh lý xe ô tô. Bàn giao máy móc cho các đơn vị. Công tác tổ chức nhân sự.	100	
3	20/6/2016	Công tác nhân sự. PA khoán công tác sửa chữa thường xuyên. Kế hoạch mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.	100	
4	15 /8/2016	Chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cơn bão đối với công tác sửa chữa thường xuyên, công tác đảm bảo giao thông.	100	
5	05/10/2016	PA chi trả tiền ăn ca cho CBCN –NLĐ từ 01/10/ 2016 – 31/12/2016.	100	
6	25/12/2016	Thông nhất thanh toán tiền lương tăng thêm theo phân công nhiệm vụ năm 2016 đối với cán bộ gián tiếp VP & Hạt đội. Việc chi trả tiền cổ tức năm 2016 theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.	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 - Tỷ lệ sở hữu CP: 0,29 %
2. Đ/c Cấn Thị Loan - CV: Thành viên - Tỷ lệ sở hữu CP: 0,89%
3. Đ/c Vũ Mạnh Cường - CV: Thành viên - Tỷ lệ sở hữu CP: 1,55%

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Cấn Thị Loan, ngày 01 tháng 06 năm 2016 bầu bổ sung 01 đồng chí Ban kiểm soát gồm 3 thành viên sau:

1. Đ/c: Nguyễn Thu Loan- CV: Trưởng ban - Tỷ lệ sở hữu CP: 0,29%
2. Đ/c Vũ Thị Huyền - CV: Thành viên - Tỷ lệ sở hữu CP: 0,28%
3. Đ/c Vũ Mạnh Cường - CV: Thành viên - Tỷ lệ sở hữu CP: 1,55%

Cả 3 đ/c đều là kiêm nhiệm.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2016 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 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 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 28/01/2016: Phân công nhiệm vụ và bầu trưởng ban kiểm soát:**

Kết quả như sau:

1. Đ/c Nguyễn Thu Loan - CV: Trưởng ban - CP sở hữu: 3.299 CP
2. Đ/c Cần Thị Loan - CV: Thành viên - CP sở hữu: 10.099CP
3. Đ/c Vũ Mạnh Cường - CV: Thành viên - CP sở hữu: 17.600CP

*** Hợp ngày 17/05/2016: Phân công nhiệm vụ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Kết quả như sau:

1. Đ/c: Nguyễn Thu Loan- CV: Trưởng ban - CP sở hữu: 3.299 CP
2. Đ/c Vũ Thị Huyền - CV: Thành viên - CP sở hữu: 3.199 CP
3. Đ/c Vũ Mạnh Cường - CV: Thành viên - CP sở hữu: 17.600 CP

*** Hợp ngày 15/07/2016: Đánh giá hoạt động SXKD, HĐQT hết quý 2 năm 2016**

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 2 năm 2016 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.

*** Hợp ngày 22/02/2017: Đánh giá hoạt động SXKD, HĐQT năm 2016**

+ Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

+ Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT mở rộng, họp ban giám đốc, họp giao ban định kỳ để triển khai kế hoạch SX và phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình SXKD những thuận lợi và khó khăn của công ty.

+ Năm 2016 công ty đã tham gia vào nhiều công trình trọng điểm khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông.

+ Năm 2016 đã thanh toán, quyết toán được nhiều công trình còn tồn đọng vốn từ những năm trước.

*** Hợp ngày 10/04/2017: Phân công nhiệm vụ và thảo luận bản báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**



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

+ 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 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 lợi nhuận, lợi tức cho cổ đông. 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:

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 29/02/2016 đến ngày 31/12/2016. 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