

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm**  
**Năm báo cáo 2015**

**I. Thông tin chung**

*1. Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch: Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107959
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng ( Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà nội
- Số điện thoại: 3.8513040
- Số fax: 3.5110682
- Website: [www.britec.com.vn](http://www.britec.com.vn)

*2. Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm - Tên giao dịch Quốc tế là Bridge and Tunnel Engineering Consultant Joint Stock Company (BRITEC) tiền thân là Ban nghiên cứu thiết kế cầu Thăng Long được thành lập ngày 12/5/1973. Bằng quyết định số 861/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/04/1996 Bộ GTVT quyết định thành lập và đổi tên thành Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm và ngày 12 tháng 10 năm 2006, theo quyết định số 2127/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT, Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Lớn – Hầm.

Trụ sở của Công ty được đặt tại toà nhà 8 tầng, 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

*Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- ✓ Tư vấn thiết kế các công trình cầu, hầm, giao thông đường bộ;
- ✓ Tư vấn thẩm kế cầu, hầm, giao thông đường bộ;
- ✓ Tư vấn giám sát thi công, thử tải, đánh giá chất lượng công trình giao thông;
- ✓ Khảo sát địa chất thủy văn, thiết kế thoát nước công trình;
- ✓ Thiết kế điện chiếu sáng công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông;
- ✓ Khảo sát trắc địa công trình;
- ✓ Tư vấn đánh giá tác động môi trường của công trình trước và sau khi xây dựng;
- ✓ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- ✓ Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, các thông tin trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình giao thông (trừ các hoạt động môi giới, xuất khẩu lao động và tuyển dụng cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động);
- ✓ Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế xây dựng (không bao gồm tư vấn pháp luật);

- ✓ Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông;
- ✓ Thiết kế công trình cầu, hầm;
- ✓ Thiết kế công trình đường;
- ✓ Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng công trình giao thông. Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
- ✓ Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;
- ✓ Lập báo cáo đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- ✓ Lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- ✓ Lập tổng mức đầu tư dự án, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- ✓ Thẩm tra hồ sơ khảo sát, thẩm tra dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký);
- ✓ Điều tra, phân tích, thu thập các số liệu phục vụ thiết kế các công trình tiện ích giao thông;
- ✓ Điều tra, thu thập các số liệu về quy hoạch, dân sinh, kinh tế - xã hội, các vấn đề liên quan đến giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, công nghiệp;
- Địa bàn kinh doanh: Trên cả nước

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

- Mô hình quản trị: Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch và 4 Ủy viên.
- Ban Giám đốc: 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc
- Các đơn vị quản lý, sản xuất:
- + Khối Quản lý: Phòng TCHC, phòng QLKD, phòng TCKT, phòng KHĐT, phòng QLKT
- + Khối sản xuất: Phòng cầu 1, Phòng Cầu 2, phòng Cầu 3, phòng Cầu 4, phòng KCCT, phòng TKĐ – NGT, VP dự án đường, phòng TLCB, phòng TK điện CT, đội khảo sát và Tổ hồ sơ.

### 4. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

### 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Mở rộng môi trường kinh doanh, đẩy mạnh công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống người lao động và lợi ích các cổ đông.

6. Các rủi ro: Công tác xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn vốn, thủ tục còn nhiều vướng mắc do luật và các văn bản dưới luật còn chưa thống nhất và

chưa phù hợp với tình hình thực tế dẫn đến việc áp dụng khác nhau, gây khó khăn cho việc hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai các dự án, lực lượng lao động đang có xu hướng dịch chuyển theo quy luật của thị trường đã tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 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: Công ty tham gia đấu thầu hoặc chỉ định thầu là 23 dự án. Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 80.500.000.000 đ, tổng doanh thu: 72.017.873.276 đ, lợi nhuận trước thuế: 4.622.722.442 đ, số phải nộp NS: 6.536.821.299 đ, tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân: 31,07%.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đều đã đạt và vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 101,9% KH năm, tổng doanh thu đạt 102,9% so với KH, lợi nhuận trước thuế đạt 105,1% so với KH, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 100,2% so với KH.

### 2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành: 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc

3. Số lượng cán bộ, nhân viên: Công ty đã làm thủ tục chuyển công tác và chấm dứt HĐLĐ cho 12 trường hợp. Tổng số lao động đến 31/12/2015 là 165 người.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% 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	59.694.314.189	66.991.362.642	12,2
Doanh thu thuần	68.886.421.573	72.017.873.276	4,5
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.338.454.172	4.621.972.442	6,5
Lợi nhuận khác	(4.356.806)	750.000	
Lợi nhuận trước thuế	4.334.097.366	4.622.722.442	6,6
Lợi nhuận sau thuế	3.179.645.449	3.605.723.505	13,4
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1.600/cp	1.700/cp	
<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			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,31	1,30	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,91	1,03	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,69	0,72	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,32	2,60	
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	1,15	1,07	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,19	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,06	0,06	
.....			

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

- Cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.500.000
- Cổ phiếu phổ thông: 1.500.000
- Cổ phiếu quỹ: 112
- Cổ phiếu đang lưu hành: 1.499.888

a) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.

- b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
Vốn đầu tư của chủ sở hữu năm ngoái: 12.637.730.000  
Vốn đầu tư của chủ sở hữu năm nay: 15.000.000.000  
Vốn góp tăng trong năm: 2.362.270.000
- c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch.  
Cổ phiếu quỹ: 112 cp

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đều đã đạt và vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân, cổ tức đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch của Hội đồng quản trị.

#### 2. *Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

- Mở rộng thị trường kinh doanh
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống người lao động và lợi ích các cổ đông
- Phân đầu đạt Doanh thu không thấp hơn kế hoạch năm 2015
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu không thấp hơn 6% và đảm bảo tốc độ tăng lợi nhuận phù hợp với tốc độ tăng doanh thu.

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

#### 1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành hoạt động SXKD. Ban Giám đốc luôn chỉ đạo các bộ phận chức năng nâng cao hiệu quả làm việc, rà soát các chi phí bất hợp lý để kịp thời điều chỉnh nhằm hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả SXKD.

#### 2. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

Xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, hợp lý, có hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh. Bảo toàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của nhà đầu tư, người lao động trong Doanh nghiệp. Khai thác, sử dụng có hiệu quả những tài sản đã và đang đầu tư để tập trung cho phát triển, nâng cao năng lực tư vấn khảo sát thiết kế giao thông vận tải.

### V. Quản trị công ty

#### 1. *Hội đồng quản trị*

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

Ông Trần Khánh Hà: Chủ tịch

Ông Lê Văn Ký: Ủy viên  
Ông Nguyễn Thanh Hà: Ủy viên  
Ông Nguyễn Công Tâm: Ủy viên  
Ông Đỗ Minh Dũng: Ủy viên

- b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2015 có 4 cuộc họp:
- Cuộc họp HĐQT phiên họp thường kỳ Q1/2015 ngày 6/3/2015
  - Cuộc họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý 2/2015 ngày 28/7/2015
  - Cuộc họp HĐQT phiên họp thường kỳ quý 3/2015 ngày 10/11/2015
  - Cuộc họp HĐQT phiên họp thường kỳ quý 4/2015 ngày 22/1/2016

2. *Ban Kiểm soát*

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Nam Hà: Trưởng ban
- Ông Trần Trường Phi: Thành viên
- Bà Đào Thị Tuyết Mai: Thành viên

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2015 có 4 cuộc họp:

- Họp thường kỳ Q1/2015
- Họp thường kỳ Q2/2015
- Họp thường kỳ Q3/2015
- Họp thường kỳ Q4/2015

**VI. Báo cáo tài chính**

1. *Ý kiến kiểm toán*

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 của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật**

**của Công ty**  
**Giám đốc**  
  
**Trần Khánh Hà**