

Số: **30** /HĐQT - Cty 471Vinh, ngày **25** tháng 04 năm 2016**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần 471**

Năm báo cáo : Năm 2015

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: 50.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 62.285.113.141 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 : congt471@gmail.com
- Web site: www.congt471.com.vn
- Mã cổ phiếu: C71

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 ty 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**a. Hội đồng quản trị**

Chức danh	Họ và tên	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	Vương Đình Ngũ	
- Thành Viên HĐQT	Mai Anh Đồng	
- Thành Viên HĐQT	Lê Thái Quang Hào	
- Thành Viên HĐQT	Nguyễn Văn Toàn	
- Thành Viên HĐQT	Nguyễn Chí Thành	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 30/3/2015
- Thành Viên HĐQT	Hồ Tuấn Dũng	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 30/3/2015

- Thay đổi trong bộ máy HĐQT: Ông Hồ Tuấn Dũng thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 30/3/2015 và Ông Nguyễn Chí Thành được bầu làm thành viên HĐQT từ 30/3/2015.

b. Ban giám đốc

TT	Họ và tên	Chức vụ điều hành	Ghi chú
1	Mai Anh Đồng	Giám đốc	
2	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc	
3	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	
4	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc	
5	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	
6	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 458 người (tính đến ngày 31/12/2015)

c. Ban Kiểm soát

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

TT	Họ và tên	Chức danh trong BKS	Ghi chú
1	Đặng Thị Nga	Trưởng ban	
2	Nguyễn Cảnh Kiên	UV	
3	Phan Xuân Nông	UV	

d. 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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ so sánh
1	Giá trị sản lượng	750.000	621.287	82,83%
2	Doanh thu và thu nhập khác	700.000	685.311	97,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.410	7.338	99,02%
4	Tỷ suất LN sau thuế/vốn chủ sở hữu (%)	12%	11,78%	98%
5	Thu nhập BQ ng/th	≥ 9,5	9,2	96,8%
6	Trả cổ tức năm (%)	≥ 10%	12%	120%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 đạt được cơ bản đều không đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài sản: 18.757 triệu đồng

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

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản	441.521.234.453	745.333.286.978
Doanh thu thuần	698.042.905.053	676.279.913.455
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.567.270.679	8.548.984.388
Lợi nhuận khác	(1.067.433.849)	909.514.208
Lợi nhuận trước thuế	9.499.836.830	9.458.498.596
Lợi nhuận sau thuế	7.352.296.235	7.338.777.806
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0,816	0,681

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,00064	1,02	
-	Hệ số thanh toán nhanh	0,42	0,92	
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,85	0,91	
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,11	10,96	
3	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,58	0,907	
4	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0105	0,0108	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,84%	11,78	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,016	0,0098	
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,015	0,012	

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

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành : 5.000.000 CP

Trong đó: Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 5.000.000 CP

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật,

Điều lệ công ty : 0 CP

b. Cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng.

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

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

IV. Đánh giá hội đồng quản trị.

1. Tình hình chung.

Trong thời gian qua, mặc dù hầu hết các dự án xây dựng giao thông được chuyển sang hình thức BOT, cạnh tranh trong đấu thầu diễn ra ngày càng khốc liệt. Năm 2015 được đánh giá là năm khó khăn đối với các công ty xây dựng giao thông, nhưng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 đã thể hiện sự cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông, cơ bản đạt được chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2015.

Trong quá trình giám sát, HĐQT công ty nhận thấy trong bối cảnh các công trình cơ bản hoàn thành trong năm 2014 và quý I năm 2015, Giám đốc công ty và cán bộ quản lý trong công ty nỗ lực hết sức trong công tác tìm kiếm việc làm, tổ chức triển khai nghiêm túc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị tạo bầu không khí đoàn kết, hăng say làm việc trong công ty. Trong công tác sản xuất, thi công tại các công trình, trên quan điểm "*an toàn, chất lượng, tiến độ*", Ban điều hành đã rất sát sao trong công tác chỉ đạo góp phần nâng cao thương hiệu Công ty, tạo sự phát triển ổn định và bền vững cho công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của giám đốc

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 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 tư 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.

Hội đồng quản trị luôn yêu cầu báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những vướng mắc cần được HĐQT định hướng giải quyết.

3. Các kế hoạch và định hướng trong năm 2016

a. Các hoạt động quản trị của HĐQT:

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 các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Giám đốc công ty và bộ máy quản lý trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế nội bộ 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.

b. Công tác tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ:

- Công ty lấy ngành nghề xây dựng giao thông và sản xuất vật liệu xây dựng làm nòng cốt;

- Tiếp tục tập trung đầu tư công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2016 và các năm tiếp

theo, giữ vững mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư để tìm kiếm cơ hội đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Chủ động tìm kiếm các cơ hội để tham gia thi công các công trình như mở rộng liên danh, liên kết với các đơn vị khác để đấu thầu các dự án có vốn ODA, WB, cũng như thi công các công trình BOT...;

- Chủ động tìm kiếm và ký kết các hợp đồng thi công bê tông nhựa tại các địa bàn có đặt trạm trộn BTN, cũng như tìm đối tác để tìm đầu ra cho trạm xay đá Trường Lâm.

- Tập trung chỉ đạo thi công các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, và vệ sinh môi trường nhằm giữ vững và quảng bá thương hiệu. Giáo dục cho cán bộ CNV trong toàn công ty nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cổ phần 471. Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp trong cán bộ CNV

- Chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để kịp thời thu hồi công nợ, tránh để khối lượng dờ dang quá nhiều.

c. Đầu tư thiết bị và công nghệ thi công:

- Đầu tư mới và bổ sung thêm các thiết bị phục vụ thi công để đáp ứng năng lực thi công các công trình đường cao tốc, công nghệ thi công cào bóc tái sinh nguội mặt đường cũ...

- Phát triển khu vực mỏ đá Trường Lâm thành một cụm công nghiệp đồng bộ chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa, chế tạo cầu kiện đúc sẵn.

- Phát triển Xưởng cơ khí về quy mô và tính chuyên nghiệp để chủ động sản xuất chế tạo các cầu kiện sắt thép phục vụ thi công cầu và đáp ứng nhu cầu sửa chữa thiết bị .

d. Nguồn nhân lực:

- Sắp xếp lại Bộ máy quản lý gián tiếp của Công ty trên cơ sở tinh nhuệ và gọn nhẹ

- Theo dõi bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính kế thừa cán bộ công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất của công ty. Đặc biệt tập trung bổ sung và nâng cao tay nghề đối với lực lượng công nhân kỹ thuật thi công cầu, thợ cơ khí, thợ sửa chữa, thợ vận hành các thiết bị đặc chủng ...

e. Lợi nhuận:

Duy trì mức trả cổ tức năm 2016 $\geq 10\%$.

f. Các chỉ tiêu chính: Kế hoạch 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ so sánh với năm thực hiện 2015
1	Giá trị sản lượng	≥ 700.000	125,67%
2	Doanh thu và thu nhập khác	≥ 700.000	102,14%
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	≥ 7.410	100,98%
4	Tỷ suất P sau thuế/ vốn CSH(%)	11.9%	101,86%
5	Trả cổ tức năm (%)	$\geq 10\%$	100%

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và, Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

T T	Họ và tên	Chức vụ điều hành	Chức danh trong HĐQT	SLCP có quyền biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Vương Đình Ngũ	Không kiêm nhiệm	Chủ tịch HĐQT	807.798	16,15%	
2	Mai Anh Đồng	Giám đốc	UV HĐQT	788.820	15,78%	
3	Nguyễn Văn Toàn	P.Giám đốc	UV HĐQT	127.199	2,54%	
4	Lê Thái Quang Hào	Kế toán trưởng	UV HĐQT	761.154	15,22%	
5	Nguyễn Chí Thành	Trưởng VPĐD HN	UV HĐQT	602.036	12,04%	
6	Hồ Tuấn Dũng	P.Giám đốc	UV HĐQT	30.792	0,62%	
7	Nguyễn Ngọc Hưng	P.Giám đốc	Không	28.470	0,57%	
7	Vũ Hồng Trung	P.Giám đốc	Không	47.000	0,94%	
8	Nguyễn Thanh Tĩnh	P.Giám đốc	Không	22.354	0,45%	

b) Ban Kiểm soát

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

TT	Họ và tên	Chức danh trong BKS	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết(CP)	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Thị Nga	Trưởng ban	19.400	0.39%
2	Nguyễn Cảnh Kiên	Ủy viên	0	0.00%
3	Phan Xuân Nông	Ủy viên	13.700	0.27%

c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban kiểm tra, rà soát, xây dựng, bổ sung sửa đổi các Nội quy, quy chế của Công ty:
Đã rà soát và ban hành lại các quy chế sau:

+ Quy chế Thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Công ty cổ phần 471;

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Riêng trong năm 2015 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:

- Quyết định bổ nhiệm lại Ông Mai Anh Đồng giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội và chấp thuận bổ nhiệm mới Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội.

- Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty. Quyết định đầu tư mua sắm một số thiết bị để phục vụ thi công công trình của công ty.

- Quyết định sửa chữa và cải tạo trụ sở làm việc cơ quan công ty.

- Phê duyệt dự toán và nhà thầu thi công công trình sửa chữa và cải tạo trụ sở làm việc cơ quan công ty.

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Thông qua điều chỉnh phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014-2019);

- Thống nhất bán tài sản trên đất và quyền thuê đất tại 03 lô đất số 100,101,102 – tờ bản đồ số 31 thuộc khối 5, Phường Trường thi, TP Vinh, Nghệ An cho Công ty TNHH Trường Thành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: thông qua nội dung điều chỉnh tăng chỉ tiêu Đầu tư tài sản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Ban hành bổ sung một số Quy chế của Công ty cổ phần 471;

- Chi trả cổ tức năm 2014 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 2015;

- Thông qua chủ trương tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy nhân sự ở các phòng ban, đơn vị năm 2015.

- Chi quỹ khen thưởng để chi thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2014; Chi quỹ phúc lợi để thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho các em học sinh nghèo vượt khó. Chi quỹ khen thưởng ban điều hành để chi thưởng Ban điều hành năm 2014;

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2015 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 2015. 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.

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương và các khoản thu nhập khác (Lễ Tết...)	Thù lao	Ghi chú
I-	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát				
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	389,595,000	58,254,000	
2	Mai Anh Đồng	TV HĐQT - Giám đốc	362,621,000	58,254,000	
3	Nguyễn Văn Toàn	TV HĐQT – P.Giám đốc	312,436,000	58,254,000	
4	Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT - Trưởng VP	147,925,000	43,200,000	Bắt đầu TVHĐQT từ 30/3/2015
5	Lê Thái Quang Hào	TVHĐQT-Kế toán	274,988,000	58,254,000	

Handwritten red stamp: N.Y.C. H.E.P.

		trưởng			
6	Đặng Thị Nga	Trưởng BKS - PP TCCB	137,917,000	36,183,000	
7	Nguyễn Cảnh Kiên	TV BKS - PP KD	151,360,000	30,387,000	
8	Phan Xuân Nông	TV BKS-PP QLVT	149,471,000	30,387,000	
II-	Ban giám đốc		-		
9	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	325,277,000	-	
10	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc	323,198,000	-	
11	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	325,011,000	-	
12	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	325,011,000	-	

b) *Giao dịch cổ phiếu: Tổng công ty công trình giao thông 4 - CTCP bán hết số cổ phiếu nắm giữ là 1.486.920 cổ phần*

c) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan: (Mua thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ)*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Đình Ngũ	CTHĐQT	143.464	663.798	807.798	16,15%	Mua thêm
2	Mai Anh Đồng	TVHĐQT, Giám đốc	175.370	613.450	788.820	15,78%	Mua thêm
3	Lê.Thái Quang Hào	TVHĐQT, Kế toán trưởng	137.820	623.334	761.154	15,22%	Mua thêm
4	Nguyễn Chí Thành	TVHĐQT	48.559	568.477	602.036	12,04%	Mua thêm
5	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	22.000	25.000	47.000	0,94%	Mua thêm
6	Nguyễn Văn Toàn	TVHĐQT, Phó giám đốc	27.275	99.924	127.199	2,54%	Mua thêm
7	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	28.792	10.000	30.792	0,62%	Mua thêm
8	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	12.354	10.000	22.354	0,45%	Mua thêm
9	Đặng Thị Nga	Trưởng ban KS	19.300	100	19.400	0,39%	Mua thêm
10	Phan Xuân Nông	Ban Kiểm soát	9.720	4.020	13.700	0,27%	Mua thêm
11	Thái Phong Nhã	CĐ ngoài	522.449	-522.449	0	0	Bán hết
12	Công ty CP thủy điện sông Nậm Cắn	CĐ ngoài	500.000	-500.000	0	0	Bán hết

AT

13	Tổng công ty XDCTGT 4 - CTCP	Doanh nghiệp góp vốn	1.486.92 0	- 1.486.920	0	0	Bán hết
----	---------------------------------	-------------------------	---------------	----------------	---	---	---------

VI. Báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính 2015 kèm theo)

CHỦ TỊCH HĐQT



Vương Đình Ngũ