

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & KTCTGT 584
NĂM BÁO CÁO: 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CP ĐTXD&KTCTGT 584

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp : CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI THÁC CTGT 584.
- Tên nước ngoài: TRANSPORT ENGINEERING CONSTRUCTION & BUSINESS INVESTMENT STOCK COMPANY 584
- Tên viết tắt : TECBIS 584 JSC
- Điện thoại : 08. 222 22 584 Fax: 08. 222 33 584
- Email : info@ntb.vn
- Website : www.congty584.com.vn



- Logo :
- Vốn điều lệ : 397.795.770.000 đồng
- Giấy CNĐKKD số 0304967631 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 16/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/7/2012
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà đất, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng Khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị; Tư vấn xây dựng, thẩm tra dự án nhóm B-C; Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao(BOT) trong nước công trình giao thông...

1.1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584, tiền thân là Công ty Đầu tư và Khai thác Công trình Giao thông 584. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1415/1999/QĐ – BGTVT ngày 14/06/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Quyết định số 766/2007/QĐ – BGTVT ngày 06/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư Xây dựng và Khai

thác Công trình Giao thông 584 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5); và theo hợp đồng số 809/HĐMB – ĐMDN ngày 14/05/2007 về việc mua, bán Công ty nhà nước giữa Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 với Ban đại diện tập thể người lao động Công ty Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 được chuyển thành công ty cổ phần.

Ngày 16/05/2007, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584 chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu với vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng và thay đổi lần thứ 9 ngày 16/01/2013 với vốn điều lệ: 397.795.770.000 đồng.

Ngày 24/08/2007, Công ty đã thực hiện đăng ký là công ty đại chúng tại UBCKNN.

Ngày 17/05/2010, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Tp HCM với mã chứng khoán NTB.

Ngày 18/7/2013 Sở GDCK Tp.HCM ban hành quyết định số 249/2013/QĐ-SGDHCM chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu NTB do đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến nhận xét về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty. Ngày chính thức hủy niêm yết là 23/07/2013.

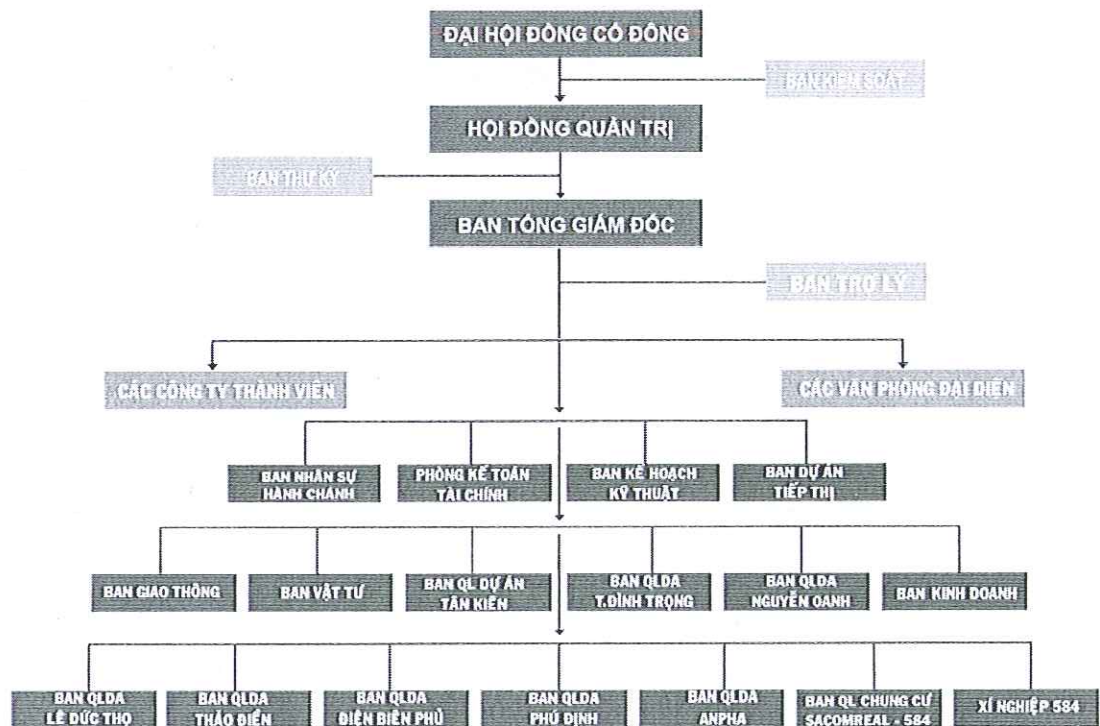
1.2. Quá trình tăng vốn điều lệ:

Ngày 16/05/2007, vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần là: 30.000.000.000 đồng.

- **Lần 1:** Tháng 1 năm 2008, tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
- **Lần 2:** Tháng 3 năm 2010, tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng
- **Lần 3:** Tháng 6 năm 2012, tăng vốn từ 360 tỷ đồng lên 397.795.770.000 đồng

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & KTCT GT 584



Diễn giải sơ đồ:

- ❖ **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ:
 - Thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Các nhiệm vụ khác do điều lệ quy định.

- ❖ **Hội đồng quản trị:** là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty gồm có 08 thành viên, sau đó 03 thành viên xin rút khỏi HĐQT, hiện tại HĐQT còn 05 thành viên, cụ thể:
 - Ông Trần Kim Minh Chủ tịch
 - Ông Trần Nam Kha Ủy viên
 - Ông Lê Tấn Hòa Ủy viên
 - Ông Huỳnh Tấn Tước Ủy viên
 - Ông Dương Chí Thiện Ủy viên

❖ **Ban Kiểm soát** là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên gồm:

- Bà **Phạm Dương Minh Tú** - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông **Trần Quốc Cường** - Ủy viên Ban kiểm soát.
- Bà **Vũ Thị Năng** - Ủy viên Ban kiểm soát.

❖ **Tổng Giám đốc:** là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời gian tối đa là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng tiếp với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm 04 thành viên, cụ thể:

- Ông **Lê Tấn Hòa** - Tổng Giám đốc
- Ông **Phan Phước Trần Lộc** - Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 19/6/2014)
- Ông **Trần Nam Kha** - Phó Tổng Giám đốc
- Ông **Phùng Xuân Thành** - Phó Tổng Giám đốc

❖ **Kế toán trưởng** của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Kế toán trưởng được bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng với thời gian tối đa là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng tiếp với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng là ông Hoàng Ngọc Phước.

❖ Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty trong quá trình điều hành là các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. Các phòng ban này thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc giao phó.

- Ban Nhân sự Hành chính
- Ban Kế hoạch Tổng Hợp
- Phòng Tài chính Kế toán
- Các Ban Quản lý dự án
- Các Ban quản lý nhà chung cư
- Các Công ty thành viên
- Các Xí nghiệp, công trường, Đội xây dựng

1.2. Cơ cấu nhân sự

❖ **Cơ cấu lao động**

- Tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2014 của Công ty là 81 người.

❖ **Trình độ chuyên môn nghiệp vụ**

- Đại học và Cao đẳng : 33 người
- Trung cấp : 5 người
- Lao động phổ thông : 43 người

❖ **Các chế độ chính sách với người lao động**

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty hỗ trợ 100% kinh phí cho người lao động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- 100% người lao động tại Công ty được ký hợp đồng từ 1 đến 3 năm hoặc không xác định thời hạn.
- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2014 là 5.600.000 đồng/tháng.
- 100% số lao động làm việc ký hợp đồng lao động với Công ty và được Công ty trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ phép theo đúng quy định của Pháp luật.

1.3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cp của Công ty

T T	Tên cổ đông	Số CMND/ GĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Chứng Khoán Phương Nam	97/GCNTVL K	Lầu 2&3, số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, HCM.	7.561.198	19.01

1.4. Cơ cấu cổ đông của công ty

Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
<i>I. Cổ đông trong nước</i>			
Cá nhân	2.133	29.124.812	73.22
Tổ chức	29	10.058.864	25.29
<i>II. Cổ đông nước ngoài</i>			
Cá nhân	9	80.212	0.20
Tổ chức	3	515.689	1.30

Tổng	2.174	39.779.577	100
-------------	--------------	-------------------	------------

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2014

DVT : Đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	Tỷ lệ % Tăng +/-Giảm
TỔNG TÀI SẢN	3.745.159.948.034	3.499.256.269.471	-6,57%
Tài sản ngắn hạn	2.641.033.614.868	1.658.708.770.679	-37,19%
Tài sản dài hạn	1.104.126.333.166	1.840.547.498.792	66,70%
NỢ PHẢI TRẢ	3.577.427.202.620	3.559.351.047.348	-0,51%
Nợ ngắn hạn	1.446.864.016.997	1.428.700.875.642	-1,26%
Nợ dài hạn	2.130.563.185.623	2.130.650.171.706	0,00%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	167.732.745.414	(60.094.777.877)	-135,83%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	397.795.770.000	397.795.770.000	0,00%
Thặng dư vốn cổ phần	138.956.502.800	138.956.502.800	0,00%
Quỹ đầu tư phát triển	15.287.334.199	15.287.334.199	0,00%
Quỹ dự phòng tài chính	4.174.367.301	4.174.367.301	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(388.481.228.886)	(616.308.752.177)	58,65%
DOANH THU, THU NHẬP THUẬN	192.729.740.355	69.955.325.535	-63,70%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(325.922.618.650)	(224.667.969.791)	-31,07%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(325.922.618.650)	(224.667.969.791)	-31,07%

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính được kiểm toán 2014)

Năm 2014, tổng giá trị tài sản giảm so với năm 2013 là 6,57%, giảm tổng giá trị tài sản của Công ty từ 3.745,1 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 3.499,2 tỷ đồng năm 2014.

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm, thậm chí còn âm (-) vốn chủ sở hữu, từ 167,7 tỷ năm 2013 thành (âm) - 60 tỷ năm 2014.

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Các nhóm chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ % Tăng +/-Giảm -
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,83	1,16	-36,40%
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,05	0,50	-52,72%
2.Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động			
Vòng quay các khoản phải thu	3,69	1,30	-64,88%
Vòng quay hàng tồn kho	0,29	0,19	-35,02%
Vòng quay vốn lưu động	0,16	0,31	89,26%
3.Chỉ tiêu về cơ cấu tài chính			
Hệ số nợ so với tài sản	95,52%	101,72%	6,49%
Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu	2132,81%		
Hệ số tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70,52%	47,40%	-32,78%
Hệ số tài sản dài hạn/Tổng tài sản	29,48%	52,60%	78,41%
Hệ số vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	4,48%	-1,72%	-138,35%
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-169,11%	-321,16%	89,91%
Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	-8,70%	-6,42%	-26,22%
Tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần (ROE)	-194,31%		
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	(8.193)	(5.648)	-31,07%

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính được kiểm toán 2014)

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2014 so với năm 2013 giảm 36,4%, năm 2013 là 11,83 lần, năm 2014 là 1,16 lần.

Hệ số nợ so với tài sản năm 2014 so với năm 2013 tăng 6,49%, năm 2013 là 95,52% đến năm 2014 là 101,72%. Tổng nợ lớn hơn tổng tài sản.

Hệ số vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn năm 2013 là 4,48% đến năm 2014 là -1,72%, giảm 138,35% .

Tỷ suất sinh lời của tài sản trong năm 2014 bị âm (-) do Lợi nhuận sau thuế âm (-).

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không đạt được những kết quả như kế hoạch đặt ra, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT : Đồng	
	NĂM 2013	NĂM 2014
TỔNG DOANH THU THUẦN VÀ THU NHẬP KHÁC :	197.004.050.201	102.640.630.636
<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	192.729.740.355	69.955.325.535
- Doanh thu từ hoạt động tài chính :	546.052.848	26.332.217.662
- Thu nhập khác :	3.728.256.998	6.353.087.439
TỔNG CHI PHÍ :	522.926.668.851	327.308.600.427
<i>Trong đó :</i>		
- Giá vốn hàng bán :	334.351.988.298	195.982.223.070
- Chi phí tài chính :	92.115.319.215	186.742.619.945
- Chi phí bán hàng :	-	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :	94.302.855.199	(58.322.391.093)
- Chi phí khác :	2.156.506.139	2.906.148.505
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :	(325.922.618.650)	(224.667.969.791)
Thuế TNDN	-	-
LỢI NHUẬN RÒNG :	(325.922.618.650)	(224.667.969.791)
EPS :	(8.193)	(5.648)

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính được kiểm toán 2014)

3. Báo cáo tài chính năm 2014

Ý kiến của kiểm toán viên: Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “ cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” 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 CP ĐTXD & KTCTGT 584 tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Bản đầy đủ BCTC Công ty được thể hiện tại website www.congty584.com.vn

III/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo sát sao, kịp thời giải quyết tình hình khó khăn của Công ty. Nhìn chung hoạt động SXKD chưa hiệu quả.
- Năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện những mục tiêu sau:
 - ✓ Ổn định nhân sự, cơ cấu tổ chức để phát triển;
 - ✓ Tích cực thu hồi nợ, giảm hàng tồn kho;
 - ✓ Đẩy nhanh công tác xây dựng dự án Trịnh Đình Trọng.
 - ✓ Thông qua các phương án sản xuất kinh doanh và quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tài trợ cho các dự án của Công ty.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề tồn tại và yêu cầu của khách hàng.
 - ✓ Giải quyết các tồn tại tại chung cư Phú Thọ Hòa.

IV/ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015

- Doanh thu thuần và thu nhập khác đạt: 150 tỷ đồng
- Chi phí: 105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 45 tỷ đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584.

Trân trọng!

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Minh

