

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Đà Nẵng , tháng 03 năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Đà Nẵng , tháng 03 năm 2017

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

NĂM 2016

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát	:
+ Tên giao dịch	: Công ty cổ phần xây dựng điện vneco1
+ Vốn điều lệ/	: 30.000.000.000,0đ
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 30.000.000.000,0đ
+ Địa chỉ	: Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P. Hoà Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
+ Số điện thoại	: 0511 .3772001
+ Số Fax	: 0511 .3772006
+ Website	: VNECO1.com.vn
+ Mã chứng khoán niêm yết	: VE1
+ Quá trình hình thành và phát triển:	

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 tiền thân là Công ty xây lắp điện 3.1 được thành lập theo quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc chuyển Công ty xây lắp điện 3.1 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.1. Ngày 20/03/2006, Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 theo quyết định số 54 QĐ/XLD3.1-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp điện 3.1. Công ty được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3203000512 lần thứ nhất vào ngày 31/12/2004, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 02/03/2010.

+ Niêm yết :

Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/09/2008.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

+ Ngành nghề kinh doanh:

Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp đến 500KV và các công trình nguồn điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng;

Sản xuất thiết bị, phụ kiện;

Khai thác và kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới;

Kinh doanh xuất nhập khẩu: Vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công, vận tải hàng hoá;

Sửa chữa xe máy thi công và phương tiện vận tải;

Chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm;

Sản xuất các sản phẩm bê tông;

Kinh doanh xăng dầu;

Đầu tư nhà máy điện độc lập;

Sản xuất và kinh doanh điện;

+Địa bàn kinh doanh :

Trong năm tài chính, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xây lắp các công trình nguồn điện, hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện trên khắp cả nước;

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

+Mô hình quản trị :

Hệ thống quản trị công ty được thực hiện theo phương pháp trực tuyến, chỉ đạo từ trên xuống dưới, theo định kỳ quy định của pháp luật Công ty tiến hành đại hội đồng cổ đông, đại hội bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát, hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT đề cử Ban điều hành và thành lập các phòng ban công ty.

+Cơ cấu bộ máy quản lý :

Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, HĐQT, BKS bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. Chủ tịch HĐQT đề cử Ban giám đốc điều hành công ty.

Công ty bao gồm các phòng ban công ty, 06 đội sản xuất và 01 xưởng cơ khí.

Văn phòng công ty, các đội sản xuất và xưởng cơ khí đóng trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

+Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết).

4. Định hướng phát triển:

+Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hàng năm Công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân trên 10%.

+Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty sẽ phát triển đa ngành, đa nghề, phát triển trong lĩnh vực văn hoá, du lịch, sản xuất công nghiệp, dân dụng,

đầu tư các nhà máy điện độc lập , sản xuất và kinh doanh điện , kinh doanh bất động sản, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

+Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường ,xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của công ty: Trên cơ sở phát triển đa ngành nghề trong các lĩnh vực văn hoá , xã hội, du lịch sản xuất công nghiệp ... công ty luôn đặt mục tiêu giữ vững trong sạch môi trường, thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm trong sản xuất công nghiệp cũng như trong đời sống văn hoá xã hội.

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):Tình hình kinh tế xã hội của đất nước có nhiều biến động , giá cả vật liệu ngày càng leo thang, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm diễn ra cạnh tranh khốc liệt , các loại vật liệu chính như xi măng, cát đá...thường ảnh hưởng đến môi trường nên giá cả tăng cao , có một số nơi khan hiếm loại vật liệu này.

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:

TT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	% so với TH 2015	% so với KH 2016
1	Doanh thu bán hàng& cung cấp DV	46 499 154 130	47 748 000 000	15 475 836 193	0,33	0,32
2	Các khoản giảm trừ doanh thu					
3	Doanh thu thuần về bán hàng & CC DV	46 499 154 130	47 748 000 000	15 475 836 193	0,33	0,32
4	Giá vốn hàng bán	38 034 065 576		17 147 401 470		
5	LN gộp về bán hàng & cung cấp DV	8 465 088 554		-1 671 565 277	-0,20	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	220 546 222		287 014 538		
7	Chi phí tài chính	9 638 158		571 050		
8	Chi phí bán hàng					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3 883 757 647		3 365 026 102		
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4 792 238 971		-4 750 147 891	-0,99	
11	Thu nhập khác	372 170 047		587 291 644		
12	Chi phí khác	624 668 371		113 788 037		
13	Lợi nhuận khác	- 252 498 324		473 503 607		
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4 539 740 647		-4 276 644 284	-0,94	
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	796 809 741				
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại					
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3 742 930 906	3 000 000 000	-4 276 644 284	-1,14	-1,43

+Những thay đổi chủ yếu trong năm (Những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp);

+Tình hình thực hiện so với kế hoạch: (So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 so với năm 2015 chỉ đạt 33% và chỉ đạt 32% so với kế hoạch. Điều đó khẳng định năm 2016 là năm cực kỳ khó khăn, các công trình đấu thầu không trúng, một số công trình trúng với giá thấp, một số công trình thi công bị vướng đền bù không triển khai được làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu giảm và lợi nhuận giảm so với kế hoạch và các năm trước là 94%.

2. Tổ chức và nhân sự:

+Danh sách ban điều hành (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác)

Cơ cấu tổ chức của Công ty :

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty bao gồm 01 trụ sở chính, 06 đội sản xuất và 01 xưởng cơ khí

Trụ sở của Công ty : số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3772001, 3772005, 3772006, 3772007

Fax : 0511.3772006

Email : VNECO1@Gmail.com

Website : VNECO1.COM.VN

Các đội sản xuất và xưởng cơ khí có văn phòng tại 493 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

Ông : Trần Hoàng Bính

Giới tính : Nam

Năm sinh : 16/08/1966

Nơi sinh : Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Số CMDN : 201.661.471 do CA Đà Nẵng cấp ngày 12/08/2010

Tình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Đại học ngành phát dẫn điện - Bộ Năng Lượng

Chức vụ hiện nay : CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ông :Phan Đức Vinh
Giới tính : Nam
Năm sinh :21/02/1962
Nơi sinh :Đức Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Quốc tịch :Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán :Đức Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú :43 Trần Cao Vân, Thanh Khê , Đà Nẵng
Số CMDN :201.441.445 do CA Đà Nẵng cấp ngày 04/01/2006
Tình độ văn hoá :10/10
Trình độ chuyên môn :Kỹ sư điện
Chức vụ hiện nay :UV HĐQT kiêm P.Giám đốc Công ty

Ông :Đoàn Tuấn Anh
Giới tính : Nam
Năm sinh :18/11/1967
Nơi sinh :Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình
Quốc tịch :Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán :Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình
Địa chỉ thường trú :K32/25 Thanh Sơn, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Số CMDN :201.547.294 do CA Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2004
Tình độ văn hoá :10/10
Trình độ chuyên môn :Đại học kinh tế-ngành Kế toán Doanh Nghiệp
Chức vụ hiện nay :Kế Toán Trưởng Công ty

+Những thay đổi trong ban điều hành:

+Số lượng cán bộ , nhân viên .Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Quyền lợi của ban giám đốc :Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban giám đốc được thực hiện theo quy chế tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

Phân loại theo trình độ người lao động	31/12/2015 (người)	Tỷ lệ %	31/12/2016 (người)	Tỷ lệ %
Đại học và trên đại học	21	28	16	30,18
Cao đẳng	2	3	1	1,88
Trung cấp	9	12	5	9,43
Công nhân kỹ thuật	36	47	23	43,39
Lao động phổ thông	8	11	8	15,09
Tổng cộng	76	100	53	100

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

a. Các khoản đầu tư lớn: Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (Bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã thực hiện cam kết.

b. Các công ty con, công ty liên kết (tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết):

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	TH 2015	TH 2016	% so với TH 2015
Tổng giá trị tài sản	40 945 964 417	32 292 077 821	0,79
Doanh thu thuần về bán hàng & CC DV	46 499 154 130	15 475 836 193	0,33
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4 792 238 971	-4 750 147 891	-0,99
Lợi nhuận khác	- 252 498 324	473 503 607	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4 539 740 647	-4 276 644 284	-0,94
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3 742 930 906	-4 276 644 284	-1,14
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1 276,89	-1.458,97	-1,14

+Các chỉ tiêu khác (tuỳ 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	ĐVT	31/12/2015	31/12/2016	Ghi chú
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,20	4,04	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,82	3,11	
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,28	0,21	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,38	0,27	
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho (GV hàng bán/Hàng tồn kho)	Vòng	9,12	2,70	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,14	0,48	
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
HS lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	8	-0,28	
HS lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	13	-0,17	
HS lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	9	-0,13	
HS lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần	%	10	-0,31	

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

a.Cổ phần :Nêu tổng số cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật , điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu .Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài , cần nêu rõ thị trường giao dịch , số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 :30.000.000.000đ

Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp;

Tổng số cổ phiếu theo từng loại(CP thường, CP ưu đãi) : 3.000.000

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, không thể chuyển đổi) : Không

Số lượng cổ phiếu PT đang lưu hành : 2.931.280

b.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.

Cổ đông trong nước nắm giữ :2.044.230

Cổ đông ngoài nước nắm giữ : 534.800

Cổ đông tổ chức nắm giữ : 352.250

Cổ đông lớn nắm giữ :

c.Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng , chào bán riêng lẻ , chuyển đổi trái phiếu , chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng , trả cổ tức bằng cổ phiếu .

d. 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 hiện tại :68.720 CP

e. Các chứng khoán khác: Nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm .Nêu số lượng , đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác(bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán.

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 tỷ 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.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a. Số lượng người lao động : 53 người , trong đó lao động nữ : 5 người , mức lương trung bình đối với người lao động 5,866 triệu đồng /người.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe , an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty thực hiện các chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ,

bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động , các loại bảo hiểm thân thể, trang bị bảo hộ lao động , thanh toán các khoản lương ốm, chế độ thai sản cho phụ nữ ...

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:

+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:

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:

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)

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

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	% so với KH 2016
1	Doanh thu bán hàng& cung cấp DV	47,748,000,000	15 475 836 193	0,32
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần về bán hàng & CC DV	47,748,000,000	15 475 836 193	0,32
4	Giá vốn hàng bán		17 147 401 470	
5	LN gộp về bán hàng & cung cấp DV		-1 671 565 277	
6	Doanh thu hoạt động tài chính		287 014 538	
7	Chi phí tài chính		571 050	
8	Chi phí bán hàng			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		3 365 026 102	
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD		-4 750 147 891	
11	Thu nhập khác		587 291 644	
12	Chi phí khác		113 788 037	
13	Lợi nhuận khác		473 503 607	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		-4 276 644 284	
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành			
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,000,000,000	-4 276 644 284	-1,43
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-1.458,97	
19	Cổ tức trên một cổ phiếu	8%		

Doanh thu 2016 đạt 15,4 tỷ, đạt 32% kế hoạch đặt ra. Kết quả chứng tỏ năm qua là năm cực kỳ khó khăn , khó khăn về tìm kiếm việc làm, đấu thầu cạnh tranh... tình hình nguyên vật liệu giá cả tăng cao, vay vốn với lãi suất cao , người lao động biến đổi liên tục.vv...

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

TT	NỘI DUNG	01/01/ 2016	31/12/ 2016
	TÀI SẢN		
A	Tài sản ngắn hạn	35 986 798 066	27 806 704 202
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	1 163 631 468	9 282 996 743
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	33 600	22500
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	25 385 418 715	11 746 290 942
IV	Hàng tồn kho	4 171 625 723	6 360 326 174
V	Tài sản ngắn hạn khác	5 266 088 560	417 045 343
B	Tài sản dài hạn	4 959 166 351	4 485 373 619
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	4 535 679 410	4 247 875 958
1	Tài sản cố định hữu hình	3 159 179 410	2 877 375 958
-	<i>Nguyên giá</i>	10 012 100 623	8 933 126 436
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-6 852 921 213	-6 055 750 478
2	Tài sản cố định vô hình	1 376 500 000	1 370 500 000
3	Tài sản cố định thuê tài chính		
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
1	Đầu tư vào công ty con		
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
3	Đầu tư dài hạn khác		
4	DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		
V	Tài sản dài hạn khác	423 486 941	237 497 661
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40 945 964 417	32 292 077 821

Phân tích tình hình tài sản , biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu , tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Giá trị tài sản trong năm giảm 8 tỷ đồng , chủ yếu trong năm công ty có thanh lý một số tài sản và quá trình sản xuất kinh doanh bị lỗ .

b. Tình hình nợ phải trả:

TT	NỘI DUNG	01/01/ 2016	31/12/ 2016
	NGUỒN VỐN		
A	Nợ phải trả	11 262 984 021	6 885 741 709
I	Nợ ngắn hạn	11 262 984 021	6 885 741 709
II	Nợ dài hạn		
B	Vốn chủ sở hữu	29 682 980 396	25 406 336 112
I	Vốn chủ sở hữu	29 682 980 396	25 406 336 112
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30 000 000 000	30 000 000 000
2	Thặng dư vốn cổ phần	111 973 829	111 973 829
3	Vốn khác của chủ sở hữu		
4	Cổ phiếu quỹ	- 436 450 000	- 436 450 000
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
7	Quỹ ĐT&PT		
8	Quỹ dự phòng tài chính		
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7 456 567	-4 269 187 717
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
II	Nguồn kinh phí và các quỹ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40 945 964 417	32 292 077 821

+Tình hình nợ hiện tại , biến động lớn về các khoản nợ:

+Phân tích nợ xấu phải trả , ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty , ảnh hưởng chênh lệch lãi vay:Nợ phải trả trong năm giảm 5 tỷ, chủ yếu là các khoản nợ của khách hàng, không có nợ xấu.

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

4.Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chiến lược phát triển của Công ty và kế hoạch triển khai các dự án , Công ty đặt ra mục tiêu đưa Công ty trở thành một tổ chức sản xuất kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực chủ yếu : Xây dựng điện , xây dựng công nghiệp và dân dụng, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện, mở rộng phương tiện vận tải, xe máy thi công sản xuất và kinh doanh điện năng , đầu tư các nhà máy điện độc lập, đẩy mạnh đầu tư bất động sản , xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

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 nhận 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...)

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

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, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

Trong năm Hội đồng quản trị đã có 6 cuộc họp để đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh trong năm và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo. Các cuộc họp nhằm tìm kiếm việc làm, thu hút đầu tư và phát triển cho công ty gắn liền với phát triển môi trường và xã hội lành mạnh là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của ban giám đốc công ty:

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo kết quả trong năm.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị luôn đặt chiến lược phát triển công ty lâu dài và bền vững, gắn liền với sự phát triển bền vững về môi trường và xã hội.

Căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chiến lược phát triển của Công ty và kế hoạch triển khai các dự án, Công ty đặt ra mục tiêu đưa Công ty trở thành một tổ chức sản xuất kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực chủ yếu: Xây dựng điện, xây dựng công nghiệp và dân dụng, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện, mở rộng phương tiện vận tải, xe máy thi công sản xuất và kinh doanh điện năng, đầu tư các nhà máy điện độc lập, đẩy mạnh đầu tư bất động sản, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị (Danh sách thành viên hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác, số lượng

chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).

Hội đồng quản trị có 05 thành viên :

Ông Trần Hoàng Bính	Chủ tịch	Kiểm Giám đốc Công ty
Ông Phan Đức Vinh	Ủy viên	Kiểm P.Giám đốc Công ty
Ông Trần Đình Điệp	Ủy viên	TP.TCLĐHC
Ông Phan Hiệp	Ủy viên	TP.KT-KH
Ông Võ Ngọc Hải	Ủy viên	TP.Kỹ thuật-an toàn

Tóm tắt lý lịch cá nhân của thành viên hội đồng quản trị

Ông Trần Hoàng Bính Chủ tịch (Lý lịch đã có trong ban điều hành)

Ông Phan Đức Vinh Ủy viên (Lý lịch đã có trong ban điều hành)

Ông Trần Đình Điệp Ủy viên

Giới tính : Nam

Năm sinh :01/07/1960

Nơi sinh :Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Quốc tịch :Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán :Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú :Hoà Minh, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Số CMDN :201.340.988 do CA Đà Nẵng cấp ngày 07/10/2010

Tình độ văn hoá :10/10

Trình độ chuyên môn :Đại học kinh tế-nghành kinh tế lao động

Chức vụ hiện nay :UV HĐQT

Ông Phan Hiệp Ủy viên

Giới tính : Nam

Năm sinh :02/02/1962

Nơi sinh :Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị

Quốc tịch :Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán :Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị

Địa chỉ thường trú :Hoà Khánh, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Số CMDN :201.455.881 do CA Đà Nẵng cấp ngày

Tình độ văn hoá :12/12

Trình độ chuyên môn :Đại học tổng hợp

Chức vụ hiện nay :UV HĐQT

Thông qua công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016

+Ngày 21/03/2016 Hội đồng quản trị thống nhất nghị quyết:

Tổ chức thực hiện các báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016, phục vụ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Giải quyết thông báo mời họp cổ đông thường niên năm 2016...

Thống nhất cho thanh lý tài sản, xe ô tô Hoa Mai đã sử dụng phục vụ công trình nay hỏng nhiều không đưa xe đi xa các tỉnh được và đồng thời bán xong cho mua xe ô tô mới để phục vụ thi công.

+Ngày 05/04/2015 Hội đồng quản trị thống nhất nghị quyết:

Kiểm tra thống nhất lần cuối các báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016, phục vụ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Phân công các thành viên, bộ phận phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 07/04/2016.

Quyết định cho mua xe ô tô tải mới phục vụ thi công.

+Ngày 20/04/2016 Hội đồng quản trị thống nhất nghị quyết:

Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2016.

Về thanh lý xe ô tô Hoa mai xong rồi, và đang tiến hành tìm mua xe ô tô mới thay thế.

Trước đây đã có chủ trương cho bán thanh lý tài sản là trạm trộn bê tông tươi (45m³/h) song lâu nay không ai mua nay có người đến hỏi nên tìm cơ hội mà bán ngay, vì để lâu không sử dụng sẽ hỏng nhiều.

+Ngày 31/08/2016 Hội đồng quản trị thống nhất nghị quyết:

Thông qua báo cáo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2016, 6 tháng đầu năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3, 6 tháng cuối năm 2016.

Phân tích các nguyên nhân gây khó khăn, ách tắc trong 6 tháng đầu năm làm không đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tìm biện pháp khắc phục.

+Ngày 27/10/2016 Hội đồng quản trị thống nhất nghị quyết:

Thông qua báo cáo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016

Phân tích các nguyên nhân khó khăn trong quý 3 năm 2016 làm không đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tìm biện pháp khắc phục.

d. Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong hội đồng quản trị (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát (danh sách thành viên ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành)

Ban kiểm soát:

Ông : Phan Huy Nam	Trưởng ban
Bà : Chu Thị Diệu	Thành viên
Ông : Nguyễn Triều Trọng	Thành viên

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu 01/01/2016		Số cổ phiếu sở hữu 31/12/2016	
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Phan Duy Nam	TB KS	1.000	0,03	1.000	0,03
2	Chu Thị Diệu	TV BKS	2.700	0,09	2.700	0,09
3	Nguyễn Triều Trọng	TV BKS				

b. Hoạt động của ban kiểm soát (đánh giá hoạt động của ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của ban kiểm soát, nội dung và kết quả của cuộc họp).

Hàng quý, 6 tháng cả năm đều kiểm tra các chức trách hoạt động của Công ty và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty.

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 (Lương, thưởng, thù lao các khoản lợi ích khác và 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. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ).

Thù lao và các lợi ích khác, chi phí cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát:

Thù lao HĐQT, ban kiểm soát	
Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT	: 1.500.000đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	: 1.000.000đ/tháng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán

trưởng, các cán bộ quản lý, thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên)

c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ (thông tin về hợp đồng, giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, (Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị công ty).

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. ý kiến kiểm toán :

Đơn vị kiểm toán độc lập:

CN Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM tại Hà Nội (AISC)

ý kiến kiểm toán độc lập:

Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực của kiểm toán Việt Nam, các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, thu thập các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét, đánh giá những tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các thông tin trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp những căn cứ hợp lý cho những nhận xét của chúng tôi. Theo ý kiến của chúng tôi xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các dòng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Các nhận xét đặc biệt (Thư quản lý) : Không

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : (Báo cáo tài chính năm 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. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì báo cáo tài chính trình bày trong báo cáo thường niên là báo cáo tài chính hợp nhất

đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được thể hiện các mục trên và được gửi bản gốc kèm theo.

Thành phố Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2017

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TRẦN HOÀNG BÌNH