

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC



THÁNG 4 NĂM 2017

MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN CHUNG.....	3
1.	Thông tin khái quát:	3
2.	Quá trình hình thành và phát triển:	3
3.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	4
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
5.	Định hướng phát triển.....	8
6.	Các rủi ro	9
II.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	11
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
2.	Tổ chức và nhân sự	12
3.	Tình hình đầu tư thực hiện các dự án	17
4.	Tình hình tài chính.....	17
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	18
III.	BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	20
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	20
2.	Tình hình tài chính.....	20
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	21
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	21
5.	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	22
IV.	ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..	23
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	23
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.....	23
3.	Các kế hoạch, định hướng của hội đồng quản trị	23
V.	QUẢN TRỊ CÔNG TY	23
1.	Hội đồng quản trị.....	23
2.	Ban kiểm soát	25
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.....	25
VI.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	26
1.	ý kiến kiểm toán.....	26
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	27

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Giấy CNĐKDN : 0100104309
- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 45.610.500.000 đồng
- Địa chỉ : Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại : 04.38612718
- Số Fax : 04.38612718
- Website : www.cmci.com.vn
- Mã cổ phiếu : CMC

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty là Nhà máy đại tu ô tô số 1 trực thuộc Cục vận tải đường bộ chính thức thành lập ngày 08 tháng 09 năm 1969 theo Quyết định số: 2339/QĐ của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.
- Ngày 14 tháng 05 năm 1993: Chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước đổi tên thành Nhà máy sửa chữa ô tô số 1 trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam theo Quyết định số: 911/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ giao thông. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tại thời điểm thành lập là 747 triệu đồng.
- Năm 2001: Đổi tên từ Nhà máy sửa chữa ô tô số 1 thành Công ty xây dựng và cơ khí số 1 trực thuộc Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải.
- Năm 2005: Chuyển đổi, sắp xếp lại Công ty nhà nước, cổ phần hoá doanh nghiệp theo quyết định số: 3854/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2004, chính thức đi vào mô hình doanh nghiệp cổ phần từ 14/10/2005 với số vốn điều lệ công ty cổ phần là 7,5 tỷ đồng.
- Năm 2006: Công ty tăng vốn điều lệ từ 7,5 tỷ đồng lên 15,2 tỷ đồng. Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội 11/12/2006.

- Ngày 16 tháng 4 năm 2008, bổ sung đăng ký kinh doanh và đổi tên doanh nghiệp thành: Công ty cổ phần đầu tư CMC (tên viết tắt: CMCI., JSC) và hoàn thành tăng vốn điều lệ lần thứ hai lên 30,4 tỷ đồng.
- Ngày 20 tháng 12 năm 2011, Công ty tăng vốn điều lệ từ 30,400,000,000 đồng lên 45,610,050,000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- ***Ngành nghề kinh doanh:***

- Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô các loại, các sản phẩm cơ khí, công nghiệp; Sửa chữa, lắp ráp tân trang, hoán cải, phục hồi thiết bị xây dựng và phương tiện giao thông vận tải, gia công chế biến hàng xuất nhập khẩu;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu và làm đại lý mua bán các loại xe máy công trình;
- Sửa chữa lắp ráp ô tô; Kinh doanh vận tải ô tô;
- Kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung;
- Kinh doanh bãi đỗ xe các loại, cho thuê văn phòng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu thép các loại;
- Đầu tư trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán;
- Một số hoạt động kinh doanh thương mại khác: cho thuê kho bãi, cho thuê xe máy công trình...

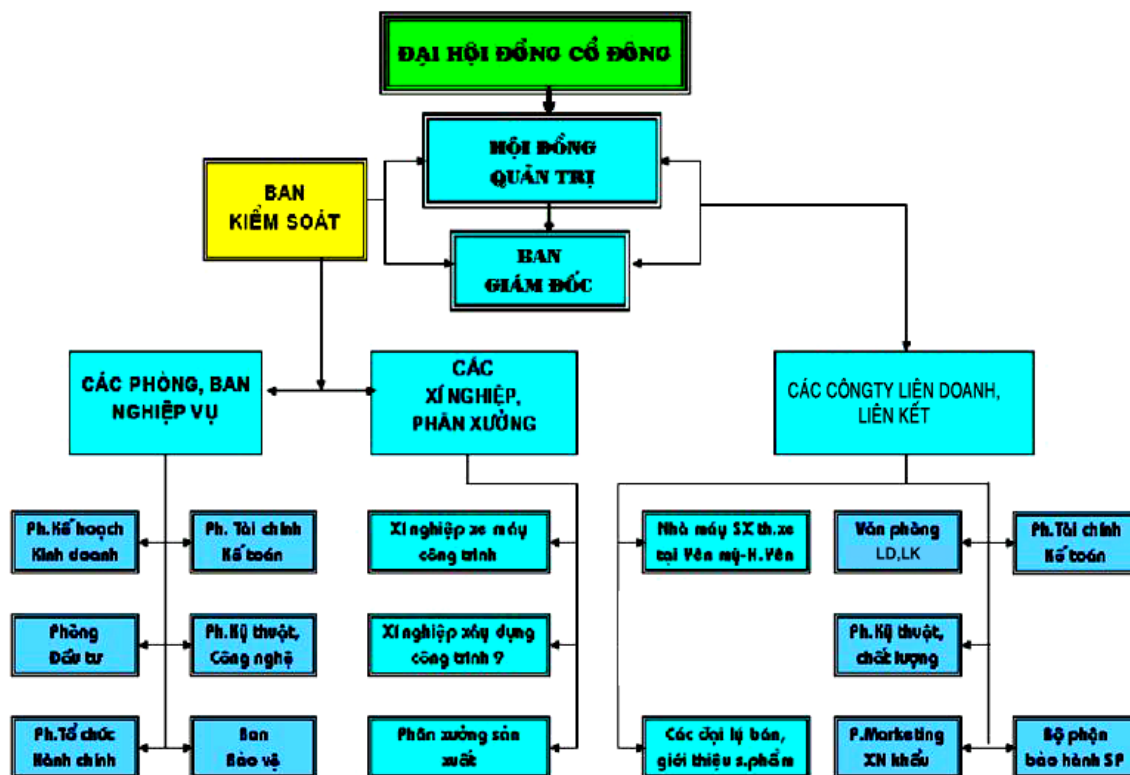
- ***Địa bàn kinh doanh:***

- Trong cả nước và một số nước ngoài như: Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

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

4.1. Mô hình quản trị:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC



4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành và theo quan điểm gọn nhẹ, linh hoạt cho phù hợp với hoạt động kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề của Công ty. Các vị trí lãnh đạo được phân công quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, các phòng ban được sắp xếp hợp lý tối đa để bảo đảm hiệu quả hoạt động và giảm chi phí quản lý.

a. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp ít nhất mỗi năm một lần và trong thời hạn theo quy định của Pháp luật. ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Quyết định hoặc ủy quyền cho HĐQT quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Quyết định hoặc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
- Quyết định mức thù lao và các quyền lợi khác cho các thành viên HĐQT và BKS;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo của BKS;
- Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới.

b. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty gồm có năm (05) thành viên do ĐHCĐ bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản lý Công ty giữa hai kỳ ĐHCĐ. HĐQT đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Các thành viên Hội đồng quản trị hiện nay gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Trọng Hà | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Tuyết Nhung | Thành viên |
| - Ông Ngô Trọng Quang | Thành Viên |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương | Thành viên |

c. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) là cơ quan trực thuộc ĐHCĐ, do ĐHCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và Ban giám đốc.

Các thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Văn Thuyết | Thành viên |
| - Ông Hoàng Minh Nhất | Thành viên |

d. Ban giám đốc

Ban giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao và thực hiện các quyền và trách nhiệm theo phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc.

Các thành viên Ban giám đốc hiện nay gồm có:

- Ông Ngô Trọng Vinh Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Hà Phó Tổng Giám đốc

e. Các phòng ban nghiệp vụ

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Công ty hiện có 6 phòng, ban nghiệp vụ như sau:

- **Phòng kinh doanh tổng hợp:** theo dõi các vấn đề liên quan đến các hợp đồng thương mại trong và ngoài nước; hoạch định các kế hoạch và chiến lược kinh doanh; xây dựng và quảng bá thương hiệu...
- **Phòng Đầu tư và quản lý dự án:** quản lý danh mục đầu tư, thực hiện đầu tư tài chính trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nghiên cứu các dự án và lĩnh vực đầu tư mới.
- **Phòng Kỹ thuật-công nghệ:** theo dõi, giám sát tình trạng máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh; bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố về kỹ thuật; nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý các dự án xây dựng.
- **Phòng Tổ chức hành chính:** Có chức năng theo dõi các vấn đề về hồ sơ người lao động; giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động; xây dựng quy hoạch cán bộ; theo dõi công tác tiền lương, công tác thi đua khen thưởng, thanh tra; thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, quản lý tài sản trang thiết bị khối văn phòng và các nhiệm vụ khác liên quan đến thủ tục hành chính của Công ty.
- **Phòng Tài chính kế toán:** Có chức năng chính là kế toán tổng hợp, tìm nguồn vốn, cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh; quản lý và sử dụng hiệu quả vốn và các quỹ; phân tích tài chính, hoạch định kế hoạch tài chính; tham mưu về các hợp đồng vay vốn và theo dõi triển khai các hợp đồng này; quản lý kho bãi; kiểm toán nội bộ; kiểm tra các công ty và xí nghiệp thành

viên; tìm hiểu và là đầu mối cung cấp thông tin để cùng phối hợp với Phòng Đầu tư kinh doanh trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

- **Ban Bảo vệ:** Đảm bảo các vấn đề về an ninh, trật tự an toàn lao động trong toàn Công ty.

f. Các xí nghiệp, phân xưởng

- Xí nghiệp xe máy công trình. Địa chỉ: Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 36523317.
- Xí nghiệp xây dựng công trình 9. Địa chỉ: Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 36811700
- Phân xưởng cơ khí: Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

4.3. Các công ty con, công ty liên kết:

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty TNHH TM & XD Nhật Phương	Công ty liên kết	46,96%	2.348.000.000
2	Công ty cổ phần CMC-KPI	Công ty liên doanh	33,00%	3.300.000.000

5. Định hướng phát triển

• **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Mục tiêu phấn đấu của Công ty là tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để trở thành một trong những Công ty lớn mạnh của Việt Nam.
- Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực mua bán các loại xe máy công trình tại Việt Nam.
- Trở thành sự lựa chọn tốt đối với người tiêu dùng nhờ vào khả năng cung cấp hàng hoá và khả năng chăm sóc khách hàng.
- Cải thiện môi trường làm việc, mang lại sự ổn định và đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Mở rộng thêm những hướng kinh doanh và hợp tác kinh doanh mới cho phù hợp với tình hình biến động kinh tế của thế giới và Việt Nam.

• **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Để phát huy hiệu quả của vốn đầu tư, CMC sẽ đầu tư tài chính vào các công ty Cổ phần hoạt động có hiệu quả nhằm kết hợp mọi tiềm năng của các doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh dài hạn cho tương lai.
- Tích cực việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh công ty và sản phẩm đến người tiêu dùng bằng sự nỗ lực không ngừng của tập thể và ban lãnh đạo công ty và toàn thể nhân viên.
- Giữ vững và phát huy được xu hướng phát triển hiện nay của công ty cả về doanh số và nguồn nhân lực.
- Tăng cường đào tạo và phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm ngày càng tăng cường được hàm lượng công nghệ trong công việc, cải thiện năng suất và hiệu quả công việc .
- củng cố và hoàn thiện hệ thống các văn phòng, đại lý để ngày càng đem lại cho khách hàng sự phục vụ chu đáo hơn.
- ***Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty***
- Công ty tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động.

6. Các rủi ro

6.1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Là một bộ phận của nền kinh tế, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của nền kinh tế nói chung.

- ***Rủi ro tăng trưởng kinh tế:***

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, GDP năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015.

Tuy tốc độ tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu đề ra là 6,7%, nhưng vẫn cao hơn mức dự báo của Ngân hàng Thế giới là 6%.

Trong năm 2016, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; đồng thời, ban hành hàng loạt các nghị quyết để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cấp bách, khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái.

- **Lạm phát và giá cả**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu giảm giá mạnh, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát ổn định thấp. Không chủ quan, Chính phủ quyết liệt trong chính sách tài khóa và tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. Lạm phát giảm dần giúp Chính phủ có cơ sở duy trì mặt bằng lãi suất thấp và tỷ giá tương đối ổn định trong năm. Năm 2016, tốc độ tăng giá tiêu dùng vẫn ở mức thấp, đồng thời sức cầu yếu và điều này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- **Rủi ro về tỷ giá**

Công ty cổ phần đầu tư CMC kinh doanh các loại xe máy công trình nhập khẩu, đồng tiền để thanh toán chủ yếu là Đô la Mỹ (USD) và Yên Nhật Bản (JPY). Trong khi đó sản phẩm của Công ty lại được tiêu thụ ở trong nước. Do đó, biến động về tỷ giá giữa Việt Nam Đồng và USD và JPY sẽ làm tác động rất lớn đến chi phí đầu vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành dự báo biến động giá cả sản phẩm đầu vào, nhằm chủ động trong khâu nhập khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp chủ động trong việc mua bán ngoại tệ vào thời điểm hợp lý phục vụ công tác mua hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang tích cực có những quyết sách phù hợp hơn để ổn định vĩ mô trong đó có việc ổn định tỷ giá ngoại tệ.

6.2. Rủi ro về luật pháp

Là một Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp, bất cứ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều có thể có tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Luật và các văn bản dưới luật quy định về những vấn đề liên quan tới việc phát hành cổ phiếu ra công chúng còn trong quá trình hoàn thiện. Do đó, việc

sửa đổi các quy định của các cơ quan Quản lý Nhà nước có thể sẽ có tác động đến các loại cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường nói chung và cổ phiếu của Công ty nói riêng.

6.3. Rủi ro đặc thù

- **Rủi ro về cạnh tranh:**

Các sản phẩm xe máy công trình do Công ty đang kinh doanh phải cạnh tranh với các Công ty khác cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Do đó để được người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của Công ty, Công ty phải nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao thị phần nhằm khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường phân phối xe máy công trình.

6.4. Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty như rủi ro về hỏa hoạn, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo ...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế.

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình, đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà soát, rút vốn tại những hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán... tìm mọi biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về sản xuất kinh doanh cũng như về lĩnh vực tài chính. Kết quả là năm 2016, Công ty đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm 2016/2015	Kế hoạch năm 2016	% hoàn thành năm

					2016
Tổng doanh thu	11.704	19.112	163.29%	30.000	63.70%
Lợi nhuận trước thuế	145	440	303.12%	3.000	14.66%

- Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh các loại xe máy công trình, máy móc và linh phụ kiện kèm theo. Do ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế nên doanh thu năm 2016 như sau: vượt 163.29% so với năm 2015 nhưng chỉ đạt 63.70% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 cao hơn 303.12% so với năm 2015 và nhưng cũng chỉ đạt 14.66% so kế hoạch đề ra.

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2016

DVT: Triệu đồng

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016	
		Giá trị	%/TDT	Giá trị	%/TDT
1	Tổng doanh thu	11.704		19.112	
2	Giá vốn hàng bán	6.563	56.07%	12.312	64.42%
3	Chi phí bán hàng	80	0.68%	16	0.08%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.935	25.07%	4.617	24.15%
5	Chi phí hoạt động tài chính	1.504	11.75%	2.652	13.87%

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Do mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là các loại xe máy công trình của Nhật Bản và Trung Quốc nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu. Ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của Công ty không được thuận lợi khiến doanh thu của Công ty không đạt so với kế hoạch.
- Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm soát chi phí này của Công ty rất tốt. Công ty phải giải phá dỡ nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch làm đường và đã xây dựng lại văn phòng làm việc nên chi phí quản lý tăng.
- Chi phí hoạt động tài chính tăng về giá trị và tỷ trọng so với năm 2015.

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 của

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

(1). Tổng giám đốc – Ngô Trọng Vinh

Họ và tên: NGÔ TRỌNG VINH
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1964
Nơi sinh: Hà Nội
CMND số: 010706477 ngày cấp 10/12/2011 tại Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hoàng Văn Thụ - Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT liên lạc: (84-4) 3.8622822
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
- Từ 1988-1989: Cán bộ Công ty XNK sản xuất cung ứng vật tư GTVT
- Từ 1989-1990: Thực tập sinh tại CHDC Đức
- Từ 1991-1993: Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty XNK VIETRANIMEX
- Từ 1994-1995: Thực tập sinh về đầu tư tại Tây Ban Nha
- Từ 1996 –2000: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Thương mại và Xây dựng (VIETRACIMEX)
- Năm 2001: Quyền giám đốc Công ty Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trực thuộc Tổng công ty Thương mại và xây dựng (VIETRACIMEX)
- Từ 11/2001 đến 9/2005: Giám đốc Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
- Tháng 10/2005-2/2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
- Tháng 3/2009 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

Chức vụ nắm giữ tại Công ty khác : -Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

-Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục.

-Thành viên HĐQT Công ty cổ phần sách giáo dục tại Hà Nội.

Số cổ phần sở hữu: 1.427.650 cổ phiếu (chiếm 31,3% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: 811.420 cổ phiếu (chiếm 17,79% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban giám đốc Công ty được chi trả theo các Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(2). Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Trọng Hà

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HÀ

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1969

Nơi sinh: Vĩnh Phú

CMND số: 011706233 ngày cấp 10/08/2006 tại Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu

Giấy, Hà Nội

- ĐT liên lạc: (84-4) 3.8348911
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
- Từ 3/1997-6/1998: Kế toán tổng hợp - Công ty xây dựng và dịch vụ tổng hợp, Bộ giao thông vận tải
 - Từ 7/1998-6/2002: Kế toán tổng hợp Công ty Xây dựng và thương mại, Bộ giao thông vận tải (đổi tên từ Công ty xây dựng và dịch vụ tổng hợp, Bộ giao thông vận tải)
 - Từ 7/2002-9/2003: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
 - Từ 10/2003-10/2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
 - Từ 10/2005 –02/2009: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
 - Từ 3/2009 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư CMC
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- Chức vụ nắm giữ tại Công ty khác : -Thành viên HĐQT Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục.
- Số cổ sở hữu và đại diện (tính đến thời điểm ngày 25/02/2016) : 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành).
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không


Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban giám đốc Công ty được chi trả theo các Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	SLCP sở hữu
1	Ngô Trọng Vinh	Tổng Giám đốc	010706477	1.427.650
2	Nguyễn Trọng Hà	Phó TGD	011706233	0

 **Những thay đổi trong Ban điều hành:** Ông Nguyễn Đình Uy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc do nghỉ hưu trí.

 **Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động**

- **Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty:**

- Trong năm 2016, Công ty hiện có 20 người lao động dài hạn và 10 lao động ngắn hạn.

- **Chính sách đối với người lao động:**

- Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Nghỉ phép, lễ, Tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật lao động.

- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm.

- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết quả tốt nhất.

- Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất công việc. Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chế độ thưởng: Thực hiện cho các CBCNV trên cơ sở chức danh công việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Công ty tham gia đầy đủ cho tất cả các CBCNV theo quy định Nhà nước. Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể CBCNV. Du lịch, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. CBCNV Công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm... đều được Công đoàn quan tâm hỏi thăm và giúp đỡ.
- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khoẻ.

3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2016, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào về đầu tư tài chính cũng như đầu tư dự án.

b. Đầu tư vào các công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty TNHH TM & XD Nhật Phương	Công ty liên kết	46,96%	2.348.000.000
2	Công ty cổ phần CMC-KPI	Công ty liên doanh	33,00%	3.300.000.000

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	90.016.398.439	100.009.875.858	111.10%
Doanh thu thuần	7.148.090.907	15.213.446.655	212.82%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	145.425.663	-487.208.702	-335.86%
Lợi nhuận khác	-121.407	928.092.705	-766.94%
Lợi nhuận trước thuế	145.304.256	440.884.003	303.44%
Lợi nhuận sau thuế	145.304.256	440.884.003	303.44%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32	97	303.12%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán			

- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNHNợ ngắn hạn)	Lần	2,31	2,34
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,09	2,09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,99	97,53
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	15,01	2,46
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Tỷ suất LNST/DT thuần	%	8,23	2,89
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0,31	0,43
- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,48	0,96

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

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 4.561.050 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
 - Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

b. Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ tại thời điểm 24/02/2017 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	256	4.518.580	45.185.800	99.07
1.1	Tổ chức	05	536.270	5.362.700	11,76
1.2	Cá nhân	251	3.982.310	39.823.100	87,31
2.	Cổ đông nước ngoài	26	42.470	424.700	0.93
2.1	Tổ chức	02	11.500	115.000	0,25
2.2	Cá nhân	24	30.970	309.700	0,68
3.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng cộng		282	4.561.050	45.610.500	100

- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5%.

Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Quốc tịch	Cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
Ngô Trọng Vinh	010706477	10/12/2011	Việt Nam	1.427.650	31.30%
Ngô Trọng Quang	010706479	08/12/2003	Việt Nam	585.420	12.83%
Công ty CP chứng khoán ASEAN	36/GCNTVLK	02/01/2007	Việt Nam	382.500	8.38%
Ngô Thu Hương	012819224	01/04/2010	Việt Nam	255.700	5.60%
Ngô Phương Anh	013236850	14/11/2009	Việt Nam	511.100	11.20%

➤ Danh sách cổ đông nắm giữ từ 1-5%

Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Quốc tịch	Cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
Lê Thị Tuyết Nhung	011632605	28/02/2007	Việt Nam	226.000	4.95%
Nguyễn Thị Ngà	010343858	24/09/1999	Việt Nam	148.500	3.25%
Ngô Thị Mùi	011695312	11/03/2010	Việt Nam	221.200	4.84%
Vũ Huy Long	090774059	14/06/1997	Việt Nam	65.250	1.34%
Vũ Như Ngọc	012702329	10/05/2004	Việt Nam	96.700	2.12%
Vũ Tiến Dũng	011764228	10/05/2007	Việt Nam	112.600	2.46%
Công ty TNHH TM và XD Nhật Phương	0102001516	09/04/2008	Việt Nam	153.510	3.36%

➤ Thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn trong năm

TT	Tên	Địa chỉ	Chức vụ/Mối quan hệ với CĐNB	Số lượng cp nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu hiện tại	Tỷ lệ sở hữu biến động trong năm
1	Ngô Trọng Vinh	67 phố 8/3 quận Hai Bà Trưng Hà Nội	Chủ tịch HĐQT, TGD, CĐL	1.427.650	31,30%	0%
2	Ngô Trọng Quang	Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ Hà Nội	Ủy viên HĐQT, CĐL	585.420	12,83%	0%
3	Lê Thị Tuyết Nhung	67 phố 8/3 quận Hai Bà Trưng Hà Nội	Ủy viên HĐQT	226.000	4,95%	0%
4	Lâm Quỳnh Hương	Khu C Tập thể Phát Tín, Yên Xá, Văn Quán, Hà Đông, HN	Ủy viên HĐQT, CBTT	1.950	0,04%	0%
5	Nguyễn Trọng Hà	Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Ủy viên HĐQT, Phó TGD, KTT	0	0%	0%
6	Vũ Văn Thuyết	Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC	TV BKS	5.850	0,12%	0%
7	Hoàng Minh Nhất	Hán Xuyên, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương	TV BKS	0	0%	0%
8	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Số 18, Ngõ 151, Nguyễn Đức	Trưởng BKS	0	0%	0%

		Cảnh, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				
9	Tổng Công ty CN ô tô Việt Nam	Số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CDL	0	0%	-8,38%
10	Công ty cp chứng khoán ASEAN	Tầng 4, Số 18, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CDL	382.500	8,38%	+8,38%
11	Ngô Thu Hương	Tổ 39 Hoàng Văn Thụ Hà Nội	CDL	255.700	5,60%	0%
12	Ngô Phương Anh	Tổ 39 Hoàng Văn Thụ Hà Nội	CDL	511.100	11,20%	+1,3%

c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e. **Các chứng khoán khác:** Không có

III. **BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

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

Năm 2016, Công ty đạt doanh thu 19,1 tỷ đồng, chỉ đạt 63.70% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế là 440 triệu đồng, chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các chỉ tiêu năm 2016 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu trong năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu 2016	Kết quả 2016	Hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu	Tr.đ	30.000.000.000	19.112.673.984	63.70%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.000.000.000	440.884.003	14.66%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ		440.884.003	

2. **Tình hình tài chính**

a. **Tình hình tài sản**

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
I. Tài sản ngắn hạn	97.541.465.553	76.566.171.574

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	832.129.502	24.251.129
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	68.714.489.230	49.466.620.790
3. Phải thu ngắn hạn	68.714.489.230	49.466.620.790
4. Hàng tồn kho	9.133.078.500	8.297.372.212
5. Tài sản ngắn hạn khác	389.387.721	525.889.917
II. Tài sản dài hạn	2.468.410.305	13.450.226.865
1. Tài sản cố định	2.468.410.305	2.902.226.865
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	10.548.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	0	0
Tổng cộng tài sản	100.009.875.858	90.016.398.439

b. Tình hình nợ phải trả

Bảng các khoản phải trả của Công ty

DVT : Đồng

STT	Nợ phải trả	Năm 2015	Năm 2016
I.	Nợ ngắn hạn	32.658.491.040	42.211.084.456
1	Vay và nợ ngắn hạn	24.601.545.000	29.514.600.000
2	Phải trả người bán	1.612.809.917	0
3	Người mua trả tiền trước	3.738.000.000	2.322.000.000
4	Thuế và các khoản nộp NSNN	82.366.045	82.366.045
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	315.185.437	315.185.437
6	Chi phí phải trả	15.000.000	17.500.000
7	Phải trả ngắn hạn khác	2.122.293.254	9.689.062.201
II.	Nợ dài hạn	0	0

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

Không thay đổi

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu (Đồng)	Năm 2017
Tổng doanh thu	20.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000

Với lợi thế là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh tất cả các loại xe máy công trình mới và cũ được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các nước như : Nhật Bản, Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2017.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình kinh tế năm 2017 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

4.2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2017

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2017, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2017, cụ thể :

- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công nghệ và giá cả cạnh tranh.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu của Công ty trên website của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Ban Giám đốc luôn có định hướng cho các khoản đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Doanh thu đạt 19.1 tỷ đồng tăng 63.29% so với năm 2015 nhưng cũng chỉ đạt 63.70% so với mục tiêu kế hoạch. Lợi nhuận 440 triệu đồng chỉ đạt 14.66% kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của hội đồng quản trị

➤ Công tác định hướng hoạt động

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể :

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối các loại xe máy công trình.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2017.

➤ Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2017 đã đề ra.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh các loại xe máy công trình đến các địa phương trên toàn quốc.
- Đầu tư tài chính thông qua việc góp vốn và mua hoặc bán cổ phần của những công ty có tiềm lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Số lượng cp nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	010706477	67 phố 8/3 quận Hai Bà Trưng Hà Nội	1.427.650	31,30
2	Ngô Trọng Quang	Ủy viên HĐQT	010706479	Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ Hà Nội	585.420	12,83
3	Lê Thị Tuyết Nhung	Ủy viên HĐQT	011632605	67 phố 8/3 quận Hai Bà Trưng Hà Nội	226.000	4,95
4	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	090685927	Khu C Tập thể Phát Tín, Yên Xá, Văn Quán, Hà Đông, HN	1.950	0,04
5	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	011706233	Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh thường xuyên.

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty.

Duyệt báo cáo tài chính các quý và năm đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/3/2016	Thông qua một số nội dung: Điều lệ Công ty chỉnh sửa theo Doanh nghiệp 2015. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015.
02	02/NQ-HĐQT	08/4/2016	Thông qua một số nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ III.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, cùng xem xét nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp cho nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thường xuyên cùng Phòng tài chính kế toán, ban kiểm soát công ty, kiểm tra hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Công ty .

Có ý kiến kịp thời với Ban giám đốc và HĐQT khi nhận thấy có những quyết sách chưa hợp lý.

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị :

Không thành lập các tiểu ban.

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, kỹ sư.
- Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT: Cử nhân tài chính kế toán và đã có chứng chỉ về quản lý doanh nghiệp.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

<i>Danh sách</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính đến ngày 24/2/2017)</i>
1. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS	0 %
2. Ông Hoàng Minh Nhất	Thành viên	0 %
3. Ông Vũ Văn Thuyết	Thành viên	0,12 %

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Tư vấn cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm và hàng quý trước khi chuyển lên Hội đồng quản trị.

Phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty giải quyết những vấn đề phát sinh khác theo quy định.

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

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao đượrchương (đồng/người/tháng)
----	-------------	---------	-------------------	---------------------------------------

I. Thù lao của Hội đồng quản trị				
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.427.650	1.145.000
2	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	1.350.000
3	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	1.950	1.350.000
4	Ngô Trọng Quang	Ủy viên HĐQT	585.420	1.187.000
5	Lê Thị Tuyết Nhung	Ủy viên HĐQT	226.000	-
II. Thù lao của Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS	0	-
2	Hoàng Minh Nhất	Thành viên	0	-
3	Vũ Văn Thuyết	Thành viên	0	-

b. Tiền lương của Ban Giám đốc

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Lương được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Ngô Trọng Vinh	Tổng Giám đốc	1.427.650	11.989.333
2	Nguyễn Trọng Hà	Phó TGD	0	13.335.358

- c. **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ** : Không phát sinh
- d. **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ**: Không phát sinh
- e. **Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty**: Không phát sinh

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K
- Phó Tổng Giám đốc – Số Giấy hứng nhận ĐKHN kiểm toán: 1129-2014-045-1
- Công ty kiểm toán đã được sự chấp thuận của Bộ tài chính về việc Kiểm toán Các doanh nghiệp Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Ý kiến kiểm toán độc lập:

- Trách nhiệm của Kiểm toán viên: *Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành*

kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán đơn vị chưa khấu trừ tại nguồn thuế TNCN từ việc chi trả tiền lãi vay cho cá nhân với tổng số tiền tạm tính là 189.501.841 đồng.
- Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Đầu tư CMC tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không có

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được đăng tải trên địa chỉ website: www.cmci.com.vn

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