

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 – CIENCO1



**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

+++++

HÀ NỘI, NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty CP Cầu 12 – Cienco1**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0100104651** do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 01/10/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 19/8/2016.
- Vốn điều lệ: **48.500.000.000** đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 48.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: 463, Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng - Long Biên – Hà Nội
- Số điện thoại: 38759413
- Số fax: 38759419
- Website: congtycpcau12.vn
- Mã cổ phiếu: **C12** đăng ký tại UPCOM HNX

Quá trình hình thành và phát triển, các sự kiện:

- Đơn vị tiền thân là Đội Chủ lực Cầu 2 được thành lập ngày 17/8/1952 gồm 45 thành viên tại Suối Rút, Mai Châu, Hòa Bình làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông các tuyến đường từ Hòa Bình lên Tây Bắc với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sau hòa bình lập lại, đơn vị tham gia khôi phục lại các công trình cầu bị phá hủy trong chiến tranh và xây dựng nhiều công trình cầu mới.
- Trong thời gian chống chiến tranh phá hoại đường không của Không quân Mỹ, Đơn vị đã làm công tác đảm bảo giao thông các tuyến đường huyết mạch của miền Bắc.
- Sau khi thống nhất đất nước, đơn vị được giao khôi phục các cầu trên tuyến đường sắt Thống Nhất, xây dựng nhiều công trình cầu lớn tại các trọng điểm giao thông của đất nước như cầu Chương Dương (Hà Nội), cầu Bo (QL10 – Thái Bình), cầu Đò Quan (QL21-Nam Định), cầu Phú Lương (QL5-Hải Dương) v.v..
- Trong quá trình hoạt động trên, Công ty đã nhiều lần thay đổi tên gọi: Đội Chủ lực Cầu 2, Xí nghiệp Cầu 2, Xí nghiệp Cầu 12, Công ty cầu 12 (1993).
- Từ ngày 01/10/2007, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ và Bộ GTVT, Công ty cầu 12 đã được cổ phần hóa và thay đổi mô hình tổ chức hoạt động với tên gọi mới là Công ty cổ phần cầu 12-Cienco1. Nhà nước nắm giữ 50,6% vốn điều lệ của Công ty thông qua đại diện là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1. Theo tiêu chuẩn của UBCKNN, Công ty cổ phần cầu 12-Cienco1 là công ty cổ phần đại chúng.
- Ngày 31/12/2014, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã thực hiện thoái hết vốn nhà nước tại đây. Công ty cổ phần cầu 12-Cienco1 cũng trở thành công ty cổ phần không có vốn do Nhà nước sở hữu.
- Ngày 26/12/2016, Công ty đã hoàn thành đăng ký giao dịch 100% cổ phiếu của Công ty tại sàn chứng khoán UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu C12.

- Trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành Công ty đã xây dựng gần 400 cây cầu lớn nhỏ trên khắp đất nước và nước bạn Lào, trong đó có những công trình tiêu biểu như: Cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy (Hà Nội); cầu Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng); cầu sông Rút, Cẩm Hải (Quảng Ninh); cầu Nhật Lệ 1, cầu dây văng Nhật Lệ 2 (Quảng Bình); cầu quay sông Hàn, cầu Tuyên Sơn, Cẩm Lệ, Khuê Đông (Đà Nẵng); cầu Chà Và, Gò Găng, Bàn Thạch, Vàm Gùri, Mỏ Nhất (Bà Rịa-Vũng Tàu); cầu Nguyễn Tri Phương, Chánh Hưng, Tân Thuận (TP HCM), cầu dây văng Rạch Miễu, Hàm Luông (Bến Tre); cầu Hưng Lợi, Cái Côn (Cần Thơ), cầu dây văng Cao Lãnh (Đồng Tháp); cầu Cái Bé, Cái Lớn (Kiên Giang), các cầu QL13 Bắc Lào, cầu Sekong, Sekaman (Lào) v.v..

- Với thành tích xuất sắc trong suốt 65 năm xây dựng và phát triển, tập thể và các cá nhân trong Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều hạng hiệu cao quý. Ba (03) danh hiệu đơn vị anh hùng gồm: Đơn vị Anh hùng Lao động vào các năm 1985, 1997, Đơn vị Anh hùng các LLVTND vào năm 2002; Bốn (04) danh hiệu anh hùng lao động cá nhân cùng hàng chục huân huy chương lao động, độc lập hạng I, II, III v.v.. cho tập thể và các cá nhân.

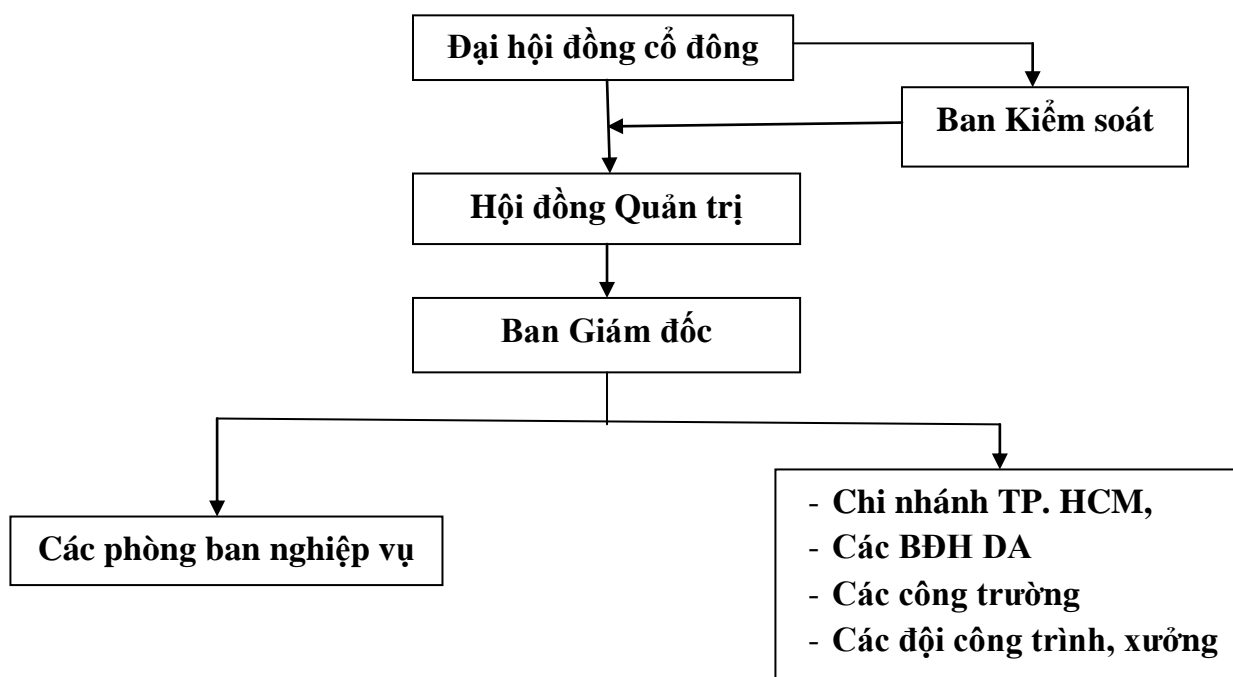
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh chính: **Xây dựng công trình giao thông.**

- Địa bàn kinh doanh: Trong nước.

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

- Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày 13/6/2016.

- Hội đồng quản trị gồm 5 người.

- + Ông Đinh Văn Thanh – Chủ tịch – Miễn nhiệm ngày 01/8/2016
- + Ông Quách Bá Vương – Chủ tịch – Bổ nhiệm ngày 01/8/2016
- + Ông Đặng Thanh Bình – Phó chủ tịch
- + Ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên
- + Ông Nguyễn Hữu Khôi – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 13/7/2016
- + Ông Đỗ Đình Nghị - Thành viên – Miễn nhiệm ngày 13/7/2016
- + Ông Phạm Xuân Thủy – Thành viên – Miễn nhiệm ngày 13/7/2016
- Ban kiểm soát gồm 3 người
 - + Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trưởng ban
 - + Ông Trần Quang Thảo – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Trọng Hương – Thành viên
- Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 4 Phó giám đốc.
 - + Ông Ngô Bá Toàn – Giám đốc – Miễn nhiệm ngày 27/01/2016
 - + Ông Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc – Bổ nhiệm ngày 27/01/2016
 - + Ông Đào Trọng Nam – Phó giám đốc
 - + Ông Hoàng Sơn Hải – Phó giám đốc
 - + Ông Khuất Quang Huy – Phó giám đốc
 - + Ông Võ Công Giang – Phó giám đốc
- Các phòng nghiệp vụ: 8 phòng gồm:
 - + Phòng Hành chính Quản trị
 - + Phòng Tổ chức Nhân sự - An toàn lao động
 - + Phòng Quản lý Dự án
 - + Phòng Quản lý Vật tư
 - + Phòng Quản lý Thiết bị
 - + Phòng Tài chính Kế toán
 - + Phòng Kỹ thuật Thi Công
 - + Phòng Kế hoạch Thị Trường
- Các đơn vị trực thuộc gồm:
 - + 01 chi nhánh đóng tại TP Hồ Chí Minh
 - + Ban điều hành dự án cầu Cao Lãnh
 - + Ban điều hành dự án cầu Bình Khánh
 - + Ban điều hành dự án cầu Bạch Đằng
 - + 13 Đội công trình: Đội CT1, Đội CT2, Đội CT3, Đội CT4, Đội CT5, Đội CT6, Đội CT8, Đội CT9, Đội CT10, Đội CT11, Đội CT12, Đội CT14, Đội TCCG).
 - + 02 Xưởng phụ: Xưởng GCCK Cổ Bi, Xưởng GCCK Rạch Miễu.
- Các công ty con, công ty liên kết: *Không có*

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Trở thành nhà thầu hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- + Phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tập trung đẩy mạnh SXKD đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở SXKD phát triển, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.
- + Xây dựng các cơ quan chuyên môn vững mạnh. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ, huy động sức mạnh đoàn kết xây dựng công ty phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
- + Hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thi công công trình thông qua cải tiến biện pháp tổ chức thi công, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, giáo dục ý thức cho người lao động và áp dụng các chế tài với các trường hợp vi phạm.
- + Đối với cộng đồng khu vực xây dựng công trình: Xây dựng hình ảnh thân thiện của Công ty với cộng đồng dân cư tại khu vực thông qua việc hạn chế tối đa ảnh hưởng tác động tiêu cực của thi công công trình đến cộng đồng. Thông qua các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức, tham gia một số hoạt động thể thao, văn hóa với nhân dân, chính quyền địa phương. Tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai v.v..

5. Các rủi ro:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường xuyên phải đối mặt với các rủi ro, gồm:

- Biến đổi khí hậu, nhất là các hiện tượng thời tiết bão lụt và mưa kéo dài.
- Biến động giá cả các loại vật tư xây dựng chủ yếu như sắt thép, xi măng, nhiên liệu, cát đá.
- Sút giảm đầu tư công và của xã hội vào lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.
- Tình trạng chậm giải phóng mặt bằng thi công, thiếu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành của chủ đầu tư.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (triệu đồng)	Thực hiện 2016 (triệu đồng)	So sánh
1	Sản lượng	1.050.000	1.080.489	102,9%
2	Doanh thu	1.000.000	950.505	95,05%
3	Thu nhập khác		11.591	
4	Tổng chi phí	980.000	942.940	96,22%

5	Lợi nhuận trước thuế	30.000	19.156	63,85%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000	4.709	78,48%
7	Lợi nhuận sau thuế	24.000	14.447	60,2%
8	LN/VĐL	49,48%	29,79%	60,2%
9	LN/DT	2,4%	1,52%	63,33%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban giám đốc, Kế toán trưởng:

TT	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Vinh	Giám đốc	29.600	0,61%	
2	Đào Trọng Nam	PGĐ kiêm Giám đốc CN TP HCM	12.000	0,25%	
3	Hoàng Sơn Hải	PGĐ	9.800	0,2%	
4	Võ Công Giang	PGĐ	1.800	0,04%	
5	Khuất Quang Huy	PGĐ	5.500	0,11%	
6	Nguyễn Thị Thanh Hải	KTT	-	-	

Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:

i. Ông Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc

- + Họ và tên: NGUYỄN VĂN VINH
- + Ngày tháng năm sinh: 27/11/1965
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch : Việt Nam
- + Nguyên quán: Động Xá- Thanh Phong- Thanh Liêm- Hà Nam
- + Nơi thường trú hiện nay: Số 350- Tổ 18/Ngọc Thụy- Long Biên- Hà Nội
- + Trình độ văn hoá: 10/10
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm- Đại học GTVT Hà Nội (1984-1989)

Quá trình công tác:

- Tháng 5/1989 - 1/1992	Kỹ sư cầu, kỹ thuật viên tại Phòng KTTTC, cán bộ kỹ thuật công trường cầu Đò Quan- Nam Định.
- Tháng 2/1992 - 12/1994	Kỹ sư cầu, cán bộ kỹ thuật Dự án thi công các cầu tại Lào.
- Tháng 01/1995 - 8/1995	Đội phó kỹ thuật Đội 122- Công trường thi công Dự án cầu tại Lào.
- Tháng 9/1995 - 9/1996	Đội phó Đội 123- Công trường thi công cầu Tiên Cựu- Hải Phòng; Cầu Hiệp Phước- TPHCM.
- Tháng 10/1996 - 7/2000	Đội phó phụ trách Đội 123 - thi công dự án Km0-47 QL5, Đội phó phụ trách Đội 128 thi công cầu Bắc Giang
- Tháng 8/2000 - 9/2003	Đội trưởng Đội 128- thi công cầu Bắc Giang

- Tháng 10/2003 - 4/2007	Phó Giám đốc Công ty, trực tiếp làm chỉ huy trưởng và trưởng ban điều hành các Dự án : Cầu Tuần - Huế, cầu vượt đầm Thị Nại - Bình Định, cầu Gò găng - Vũng Tàu, các cầu thuộc Dự án Miền Tây Nam Bộ...
- Tháng 05/2007 - 3/2013	UV. HĐQT công ty, Phó giám đốc thường trực công ty, GD điều hành thi công gói thầu 16 cầu vượt Vĩnh Tuy; trực tiếp phụ trách công tác điều độ sản xuất, phụ trách kỹ thuật và biện pháp thi công các công trình toàn Công ty.
- Tháng 4/2013 - 12/2015	UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty, thủ trưởng cơ quan, trực tiếp phụ trách khối đoàn thể, trực tiếp chỉ đạo thi công các dự án khu vực Miền Bắc (cầu Đuống, Bưởi, Gói thầu EX4, EX10, Cốc Bài, Bạch Đằng...)
- Tháng 01/2016 - nay	UV.HĐQT, Quyền giám đốc Công ty, thủ trưởng cơ quan, trực tiếp phụ trách khối đoàn thể, trực tiếp chỉ đạo thi công các dự án khu vực Miền Bắc

ii. Ông Đào Trọng Nam – PGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh TP HCM

- + Họ và tên: ĐÀO TRỌNG NAM
- + Ngày tháng năm sinh: 10/04/1974
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Quê quán: Lạc Vân- Nho Quan- Ninh Bình.
- + Nơi ở hiện nay: 96/14 Đỗ Tấn Phong, Ph. 9, Q. Phú Nhuận- TP. HCM
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm- Đại học GTVT Hà Nội (1990 -1995)

Quá trình công tác:

Tháng 07/1995 - 11/1998	Kỹ sư cầu, cán bộ kỹ thuật thi công cầu Gò dầu- Tây Ninh- Hoảng Ngà- Cao Bằng, Hiệp Phước- Chi nhánh TPHCM
Tháng 12/1998 - 12/1999	Kỹ sư cầu, Đội phó Công trường cầu Hiệp Phước.
Tháng 01/2000 - 05/2001	Phó phòng Kỹ thuật thi công Công ty - phụ trách kỹ thuật Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Tháng 06/2001- 01/2002	Phó giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh- phụ trách kỹ thuật.
Tháng 02/2002 - 06/2003	Chỉ huy trưởng công trường thi công các cầu thuộc dự án Kajima - Đồng bằng sông Cửu Long.
Tháng 07/2003 - 04/2007	Đội trưởng, CHT công trường cầu Cái Tư- Cần Thơ
Tháng 05/2007 - 10/2010	Phó Giám đốc Công ty- Trưởng ban điều hành thi công các dự án thuộc miền Tây Nam Bộ.
Tháng 11/2010 - 09/2014	Phó Giám đốc Công ty- Trưởng ban điều hành các dự án thuộc miền Tây Nam Bộ.
Tháng 10/2014 - nay	Phó giám đốc Công ty- Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trực tiếp chỉ đạo thi công các dự án tại TPHCM, Bà Rịa- Vũng Tàu và Miền Đông Nam Bộ.

iii. Ông Hoàng Sơn Hải – PGĐ

- + Họ và tên: HOÀNG SƠN HẢI
- + Ngày tháng năm sinh: 10/04/1975
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Nguyên quán: Tam Phúc - Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại học GTVT HN (1992-1997); Thạc sỹ kỹ thuật (2001-2004).

Quá trình công tác:

- Tháng 7/1997 - 3/2004	Kỹ sư cầu- Phòng kỹ thuật thi công.
- Tháng 4/2004 - 9/2008	Thạc sỹ - Phó phòng Kỹ thuật thi công
- Tháng 10/2008 - 2/2010	Thạc sỹ - Phụ trách Phòng Kỹ thuật Thi công
- Tháng 3/2010 - 8/2014	Thạc sỹ- Trưởng phòng Kỹ thuật thi công
- Tháng 9/2014 - 6/2015	Thạc sỹ- Phó Giám đốc Công ty, giám đốc Ban điều hành Dự án cầu Sông Rút- Quảng Ninh
- Tháng 7/2015 - 5/2016	Thạc sỹ- Phó Giám đốc Công ty, giám đốc BDH Dự án cầu Sông Rút- Quảng Ninh; Tổ trưởng chỉ đạo thi công các hạng mục Nhà ga hành khách cảng HKQT Cát Bi- Hải Phòng.
- Tháng 6/2016 - nay	Thạc sỹ- Phó Giám đốc Công ty, trực tiếp chỉ đạo các công trình dự án từ Thanh Hóa trở ra.

iv. Ông Võ Công Giang – PGĐ

- + Họ và tên: VÕ CÔNG GIANG
- + Ngày tháng năm sinh: 10/05/1975
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Quê quán: Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm- Đại học GTVT Hà Nội (1992-1997)

Quá trình công tác:

- Tháng 7/1997 - 02/2002	Kỹ sư cầu, cán bộ kỹ thuật thi công cầu An Dương - Hải Phòng; Cầu Trần Phú - Nha Trang.
- Tháng 03/2002 - 3/2002	Đội phó kỹ thuật Đội CT 3 - thi công cầu Trần Phú - Nha Trang;
- Tháng 4/2002 - 02/2003	Đội phó Đội công trình 3- Phó ban chỉ huy thi công Cầu Mỹ Thanh- Sóc Trăng; Đội phó Đội công trình 4- thi công cầu Tuyên Sơn- Đà Nẵng.
- Tháng 03/2003 - 01/2008	Đội phó Đội công trình 12 - Phó Ban chỉ huy thi công cầu dây văng Rạch Miễu- Tiền Giang.

- Tháng 02/2008 - 3/2009	Quyền Đội trưởng Đội công trình 12, phụ trách chỉ huy thi công cầu dây văng Rạch Miễu- Tiền Giang.
- Tháng 4/2009 - 11/2009	Đội trưởng Đội công trình 12- Chỉ huy trưởng công trường thi công cầu dây văng Rạch Miễu- Tiền Giang; chỉ huy trưởng thi công Cầu Trà Ôn- Vĩnh Long
-Tháng 12/2009 - 11/2012	Đội trưởng Đội công trình 5- Chỉ huy trưởng công trường thi công cầu Bàn Thạch- Vũng Tàu.
- Tháng 12/2012 - 9/2013	Đội trưởng Đội công trình 5- chỉ huy trưởng công trường thi công nút giao IC3- Cần Thơ.
- Tháng 10/2013 - 8/2014	Đội trưởng Đội công trình 5- Chỉ huy trưởng công trường thi công cầu Vàm Gủi- Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Tháng 9/2014 - 10/2015	Phó Giám đốc Công ty- CHT các dự án thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình.
- Tháng 11/2015 - 9/2016	Phó Giám đốc Công ty - Phó giám đốc thường trực Ban điều hành chỉ huy thi công cầu Cao Lãnh, chỉ huy trưởng thi công cầu Cao Lãnh và các dự án thuộc Miền Tây Nam Bộ.
- Tháng 10/2016 - nay	Phó Giám đốc Công ty - Phó giám đốc thường trực Ban điều hành chỉ huy thi công cầu Cao Lãnh, CHT thi công cầu Cao Lãnh và các dự án thuộc Miền Tây Nam Bộ, Giám đốc Ban điều hành dự án thi công Cầu Bình Khánh - TPHCM.

v. Ông Khuất Quang Huy – PGĐ

- + Họ và tên: KHUẤT QUANG HUY
- + Ngày tháng năm sin: 12/03/1977
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Quê quán: Lại Thượng- Thạch Thất- Hà Nội
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường- Đại học XD HN (1995-2000)

Quá trình công tác:

- Tháng 8/2000 - 03/2004	Kỹ sư cầu, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp XDCT trực thuộc Công ty; Cán bộ kỹ thuật cầu Phúc Vượng, Trung Yên – Tuyên Quang; Nút GT Nam Chương Dương; Cầu Mai Dịch - Hà Nội; Cầu Tuyên Sơn- Đà Nẵng; Cầu Bo2 - Thái Bình; Cầu Quán Triều - Thái Nguyên.
- Tháng 04/2004 - 11/2005	Đội phó kỹ thuật - thi công cầu Quán Triều - Thái Nguyên.
- Tháng 12/2005 - 01/2008	Đội phó- thi công cầu Cầu Hưng Lợi- Cần Thơ.
- Tháng 2/2008 - 9/2008	Đội trưởng Đội CT11- thi công cầu Hưng Lợi - Cần Thơ.
- Tháng 10/2008 - 6/2011	Đội trưởng Đội CT11 - CHT CT thi công cầu Hưng Lợi - Cần Thơ kiêm CHT CT cầu Cái Côn- Hậu Giang.
-Tháng 7/2011 - 01/2014	Đội trưởng Đội CT11 - Chỉ huy trưởng công trường thi công cầu Cái Lớn- Kiên Giang.

- Tháng 02/2014 - 8/2014	Đội trưởng Đội CT 11 – PGĐ TT Ban điều hành công trường thi công dự án cầu Cao Lãnh- Đồng Tháp.
- Tháng 9/2014 - 10/2015	Phó Giám đốc Công ty – PGĐ TT Ban điều hành công trường thi công dự án cầu Cao Lãnh- Đồng Tháp.
- Tháng 11/2015 - nay	Phó Giám đốc Công ty - Phụ trách quản lý và điều hành các Dự án thuộc khu vực miền trung, trưởng ban chỉ đạo thi công Dự án cầu Nhật Lệ 2- Quảng Bình.

vi. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – KTT

- + Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HẢI
- + Ngày tháng năm sinh: 07/08/1978
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Quê quán: Bắc Cả, Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên
- + Nơi thường trú: 20/49/64, ngõ 49, phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, Đại học KTQD (1997-2001)

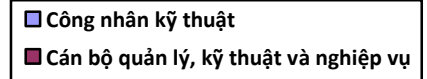
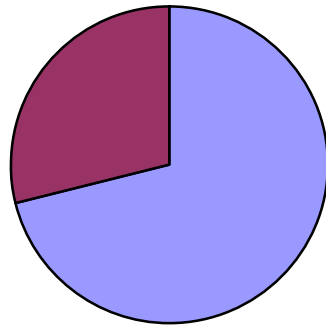
Quá trình công tác:

- Tháng 01/2002- 7/2010	Chuyên viên kế toán phòng Tài chính kế toán Công ty
- Tháng 8/2010- 12/2015	Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty.
-Tháng 1/2016 - nay	Quyền kế toán trưởng Công ty.

- Những thay đổi trong Ban điều hành:
- + Ông Nguyễn Văn Vinh được bổ nhiệm làm Giám đốc ngày 27/01/2016.
- + Ông Ngô Bá Toàn được miễn nhiệm Giám đốc ngày 27/01/2016.
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hải được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng ngày 22/01/2016.
- + Ông Cán Thành Đạt được miễn nhiệm Kế toán trưởng ngày 22/01/2016.
- Số lượng CBCNV toàn Công ty đến thời điểm 31/12/2016 là 1.105 người, trong đó biên chế là 797 người, hợp đồng là 308 người.

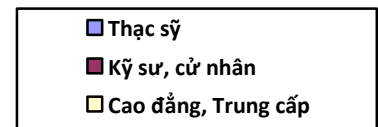
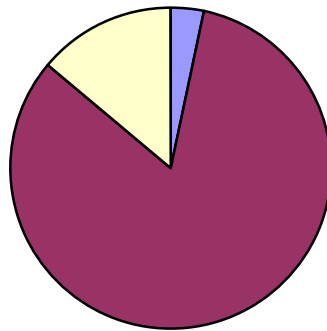
Biểu đồ cơ cấu nhân lực của Công ty tại 31/12/2016

- + Cơ cấu lao động biên chế của Công ty như sau:
 - Công nhân kỹ thuật: 566 người
 - Cán bộ quản lý, kỹ thuật và nghiệp vụ: 231 người



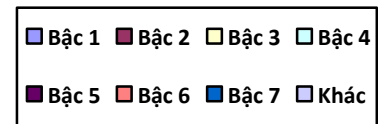
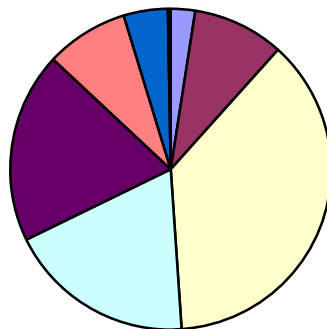
+ Cơ cấu trình độ cán bộ quản lý, kỹ thuật và nghiệp vụ

- Thạc sỹ: 8 người
- Kỹ sư, cử nhân: 191 người
- Cao đẳng, Trung cấp: 32 người



+ Cơ cấu trình độ công nhân lao động trực tiếp

- Bậc 1: 14 người
- Bậc 2: 52 người
- Bậc 3: 210 người
- Bậc 4: 107 người
- Bậc 5: 109 người
- Bậc 6: 47 người
- Bậc 7: 25 người
- Khác: 2 người



- Trong năm Công ty đã ban hành bộ đơn giá nhân công mới áp dụng cho người lao động với mức tăng bình quân 20% so với đơn giá cũ.

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

a) *Các khoản đầu tư lớn:*

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công: Nhằm hiện đại hóa, thay thế và bổ sung 21 đầu máy móc thiết bị thi công với giá trị 41,53 tỷ đồng trong năm 2016. Các máy móc thiết bị thi công được đầu tư theo đúng quy chế quản lý nội bộ, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất. Tiêu biểu như xe đúc hẫng dầm cầu dây văng Cao Lãnh (mua thiết kế nước ngoài và thuê gia công trong nước để giảm chi phí), xe đúc hẫng dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 (tự thiết kế và tự gia công nhằm giảm giá thành), mua thiết bị và thuê gia công sát – xi để dựng 07 bộ máy khoan đập cấp thi công các công trình cầu Cẩm Hải, Mỏ Nhát rất hiệu quả v.v..

- Đầu tư mua sắm vật tư thi công: Cùng với máy móc thiết bị thi công, vật tư thi công cũng là công cụ lao động quan trọng của Công ty. Trong năm 2016 Công ty đã đầu tư mới 1.169 tấn vật tư thi công các loại với giá trị 19,02 tỷ đồng góp phần đảm bảo tiến độ thi công, nâng cao chất lượng hoàn thiện công trình.

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

4. Tình hình tài chính:

a) *Tình hình tài chính:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu đồng)	Năm 2016 (triệu đồng)	So sánh %
1	Tổng giá trị tài sản	667.952	953.878	142,8
2	Doanh thu thuần	740.520	950.505	128,36
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	23.991	16.419	68,44
4	Lợi nhuận khác	-5.949	2.736	
5	Lợi nhuận trước thuế	18.041	19.156	106,18
6	Lợi nhuận sau thuế	12.579	14.446	114,84
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	2.594	2.979	114,84

- Các chỉ tiêu khác: Không có

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,02	1,02	
+	Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,76	0,76	
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			

+	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,89	0,92	
+	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	7,99	10,78	
3	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
	Vòng quay hàng tồn kho:			
+	<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	6,6	4,6	
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,1	1	
4	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,02	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,18	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,02	
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,03	0,02	

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

a) *Cổ phần:*

- Tổng số cổ phần: 4.850.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.850.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) *Cơ cấu cổ đông (thời điểm 31/12/2016):*

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu			
-	Cổ đông lớn (trên 5%)	3	3.620.700	74,65%
-	Cổ đông nhỏ	404	1.229.300	25,35%
2	Cơ cấu cổ đông trong nước – ngoài nước			
-	Cổ đông trong nước	407	4.850.000	100%
-	Cổ đông ngoài nước	0	0	0
3	Cơ cấu cổ đông theo tổ chức – cá nhân			
-	Cổ đông là tổ chức	2	3.354.100	69,16%
-	Cổ đông là cá nhân	405	1.495.900	30,84%

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

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có*

e) *Các chứng khoán khác: Không có*

6. Báo cáo tác động liên quan tới môi trường và xã hội:

6.1. Quản lý nguồn nguyên liệu:

a) *Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:*

- + Tổng lượng thép sử dụng: 14.614 tấn
- + Tổng lượng xi măng sử dụng: 39.489 tấn
- + Tổng lượng đá dăm sử dụng: 56.919 m³
- + Tổng lượng cát vàng sử dụng: 48.021 m³

b) *Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không*

6.2. *Tiêu thụ năng lượng:* Công ty thi công cùng lúc nhiều công trình trên địa bàn khắp cả nước nên không có số liệu tổng hợp.

6.3. Tiêu thụ nước:

a) *Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:* Sử dụng nguồn nước máy tại các công trình ở thành phố, giếng khoan nước tự nhiên ở các công trường xa nguồn nước máy.

b) *Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không*

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty luôn tuân thủ các chính sách về bảo vệ môi trường tại các công trường thi công.

6.5. Chính sách liên quan tới người lao động:

a) *Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:* 1.105 người, thu nhập bình quân 8,6 tr.đ/người/tháng.

b) *Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:*

Công ty luôn quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động bằng việc thực hiện các quy định của Bộ luật lao động. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Trạm y tế của Công ty tổ chức thực hiện (tự khám và thuê các cơ sở y tế thực hiện). Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ, phép, BHXH, ăn ca theo quy định. Hàng năm Công ty có chế độ nghỉ mát cho CBCNV.

c) *Hoạt động đào tạo người lao động:*

- Công ty thực hiện đào tạo bổ sung tại chỗ bằng hình thức phân công thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp, thực hiện luân chuyển cán bộ, kỹ sư giữa hiện trường và văn phòng và ngược lại.

- Công ty tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cá nhân có nhu cầu tự học để nâng cao trình độ phù hợp với nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của Công ty.

6.6. *Báo cáo liên quan tới trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:*

Công ty tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ công đồng tại địa phương nơi đóng quân như ủng hộ người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa v.v..

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

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

- Năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn, song nhờ biết nắm bắt cơ hội cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo không ngừng trong sản xuất kinh doanh nên Công ty không những vẫn duy trì được kết quả đạt được của các năm trước mà còn có sự tăng trưởng mạnh, lần đầu tiên kể từ năm 2012, sản lượng của Công ty lại vượt qua mốc 1.000 tỷ đồng để đạt mức kỷ lục 1.080 tỷ đồng, doanh thu, thu tiền cũng đạt được mốc cao nhất từ trước tới nay. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty tiếp tục được cải thiện, đa số người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị, Công ty có điều kiện nộp ngân sách, trả các khoản nợ và trích lập các quỹ dự phòng rủi ro, làm lành mạnh hóa nền tài chính Công ty. Với kết quả hoạt động có hiệu quả năm 2016 làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên, cổ đông thêm niềm tin vào sự phát triển vững chắc của Công ty.

- Để ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2016, Công ty đã làm thủ tục trình Bộ GTVT xem xét trình Thủ tướng chính phủ tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” năm 2016.

2. **Tình hình tài chính:**

a) *Tình hình tài sản:* 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 xuất ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh: *Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm, Công ty cố gắng sử dụng nguồn tài sản phù hợp với ngành nghề kinh doanh để mang lại hiệu quả cao nhất. Nợ phải thu: Các khoản nợ phải thu hàng năm đã được đánh giá và phân tích theo tuổi nợ để trích các khoản nợ dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định của Nhà nước, thành lập ban thu hồi công nợ để kiểm tra và tiến hành làm việc với các chủ đầu tư để thu hồi công nợ, hiện không có nợ xấu.*

b) *Tình hình nợ phải trả:*

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: *Các khoản nợ phải trả được Công ty theo dõi và thanh toán đều theo đúng điều khoản của hợp đồng và phù hợp với tài chính của Công ty.*

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: *Không có*

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

Năm 2016 Công ty đã ban hành 03 bộ đơn giá nội bộ:

- Đơn giá nhân công nội bộ.
- Đơn giá cho thuê máy móc thiết bị thi công nội bộ.
- Đơn giá cho thuê vật tư thi công nội bộ.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Giữ vững và phát huy các thành quả đã đạt được trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, chất lượng và tiến độ thi công ; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lành mạnh hóa tài chính Công ty. Tiếp tục giữ vị trí là đơn vị hàng đầu không chỉ trong Tổng công ty mà còn trong lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, một thương hiệu mạnh trên thị trường.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; nâng cao từng bước đời sống người lao động trong Công ty.

- Tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất của Công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: *Không có*

6. Báo cáo đánh giá liên quan tới trách nhiệm về môi trường và xã hội của 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:

- Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi ổn định kinh tế vĩ mô thì nền kinh tế cả nước tiếp tục có nhiều khó khăn do nợ công tăng cao làm giảm sút mạnh vốn ngân sách dành cho xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông. Nhờ sự nỗ lực, sáng tạo của ban lãnh đạo Công ty, kết thúc năm 2016 ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu, các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra đều đạt và vượt. Kết quả cụ thể sau:

- + Sản lượng đạt 1.080,5 tỷ đồng đạt 102,9% kế hoạch năm.
- + Thu tiền đạt 1.128,05 tỷ đồng.
- + Doanh thu đạt 950,505 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch năm.
- + Lợi nhuận sau thuế cao hơn năm 2015, cổ tức dự kiến đạt kế hoạch năm.
- + Thu nhập bình quân người lao động đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng.

- Trong hoạt động năm 2016, HĐQT Công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cùng ban lãnh đạo điều hành Công ty đã thể hiện sự cố gắng tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, nâng cao sự tăng trưởng giá trị sản lượng, doanh thu, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức, thu nhập và ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên. HĐQT xin khẳng định đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Về kết quả doanh thu tuy chưa đạt kế hoạch nhưng với kết quả 950,505 tỷ đồng của năm 2016 cũng là năm đạt mức kỷ lục từ trước tới nay và đạt tỷ lệ 87,99% trên GTSL thực hiện là một tỷ lệ cao so với thông lệ. Nguyên nhân là có giá trị khối lượng dở dang lớn từ năm 2015 chuyển sang.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành:

Ban điều hành Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đạt kết quả sản xuất vượt kế hoạch sản lượng của năm.

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

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 và dự kiến tình hình năm 2017, Hội đồng quản trị định hướng một số chỉ tiêu chính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2016 Triệu đồng	Kế hoạch 2017 Triệu đồng	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Sản lượng	1.080.489	1.200.000	111,06%	
2	Doanh thu	950.505	950.000	99,95%	
3	Thu nhập khác	11.591			
4	Tổng chi phí	942.940	930.000	98,62%	
5	Lợi nhuận trước thuế	19.156	20.000	104,4%	
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.709	4.000		
7	Lợi nhuận sau thuế	14.447	16.000	110,74%	
8	LN/VĐL	29,79%	32,9%		
9	LN/DT	1,52%	1,6%		

- Căn cứ mục tiêu chiến lược này, HĐQT thống nhất tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

+ **Thứ nhất: Công tác thị trường:** Hiện nay quy mô thị trường truyền thống hẹp trong khi có rất nhiều nhà thầu tham gia nên cạnh tranh diễn ra rất quyết liệt. Quỹ việc làm của Công ty chỉ đủ đến hết năm 2017 nên công tác thị trường năm 2017 cũng như năm sau là nhiệm vụ hàng đầu của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong thời gian tới, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty sẽ tìm mọi giải pháp mở rộng quy mô thị trường. Về chủ trương tham gia vào các dự án hợp tác công tư PPP, Công ty sẽ góp vốn tham gia đầu tư BOT dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái để tạo thêm quỹ việc làm cho năm 2017 và các năm sau. Tùy mức độ tham gia của Công ty, HĐQT sẽ quyết định hoặc trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

+ **Thứ hai: Đổi mới cơ chế quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:** Rà soát những điểm chưa hợp lý, bất cập trong Điều lệ, trong Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Nghiên cứu đổi mới về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty tinh giản

gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý của Công ty. Thử nghiệm hình thức tổng thầu như một số đơn vị đi trước đã làm.

+ **Thứ ba: Xây dựng phát triển nguồn nhân lực:** Tiếp tục cơ cấu lại lao động tại văn phòng, chi nhánh và các đơn vị. Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nhằm xây dựng đội ngũ lao động tinh thông nghiệp vụ, gắn bó với doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển của Công ty.

+ **Thứ tư: Đầu tư thay thế, bổ sung máy móc thiết bị thi công:** Tiếp tục chương trình đầu tư đổi mới máy móc thiết bị thi công công trình. Ưu tiên đầu tư máy móc thiết bị thế hệ mới, tiết kiệm năng lượng, năng suất cao.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) *Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (thời điểm cuối năm):*

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Thành viên điều hành	Ghi chú
1	Quách Bá Vương	Chủ tịch		Không	Đại diện được ủy quyền 10%
2	Đặng Thanh Bình	Phó Chủ tịch	0,31%	Không	Đại diện được ủy quyền 20,6%
3	Nguyễn Huy Khôi	Ủy viên		Không	Đại diện được ủy quyền 10%
4	Nguyễn Văn Vinh	Ủy viên	0,61%	Có	
5	Đình Văn Thanh	Ủy viên		Không	Đại diện được ủy quyền 10%

b) *Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* HĐQT không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho các thành viên của HĐQT như sau:

i. Ông Quách Bá Vương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách):

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Chủ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng, kho bạc.

- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định, các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị. Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
 - + Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - + Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - + Công tác tài chính - kế toán;
 - + Công tác đối ngoại, tiếp thị, thị trường;
 - + Công tác đầu tư phát triển, thanh lý tài sản;
 - + Công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
 - + Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;
 - + Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;
 - + Công tác khen thưởng, kỷ luật.

ii. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm):

- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo khoản 4 Điều 29 Điều lệ Công ty.
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
 - + Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - + Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm thiết kế và quản lý;
 - + Tổ trưởng Tổ thẩm định dự án đầu tư phát triển của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

iii. Ông Đinh Văn Thanh – Ủy viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm):

- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
 - + Tham gia công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - + Tham gia công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;

- + Tham gia công tác tiếp thị, thị trường;
- + Tham gia công tác quyết toán, thu hồi công nợ của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

iv. Ông Nguyễn Văn Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) kiêm Giám đốc Công ty:

- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
 - + Điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - + Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban giám đốc;
 - + Công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương;
 - + Công tác quản lý vật tư thi công, máy móc thiết bị thi công;
 - + Công tác an toàn lao động;
 - + Tham gia công tác đầu tư, thanh lý tài sản của Công ty;
 - + Tham gia công tác khen thưởng, kỷ luật;
 - + Công tác đoàn thể, văn hóa, xã hội và giáo dục;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

v. Ông Nguyễn Huy Khôi – Ủy viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm):

- Tham gia các công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị ban hành.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
 - + Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế và quy định quản lý nội bộ của Công ty;
 - + Tham gia công tác tiếp thị, thị trường;
 - + Tham gia công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của HĐQT năm qua luôn bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty. HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài các cuộc họp chính thức HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định một số vấn đề cấp bách khác. Cả

năm 2016 HĐQT đã ban hành 64 nghị quyết, quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, đầu tư, thanh lý tài sản, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công v.v..

- Tháng 7/2016, tại Đại hội cổ đông thường niên 2016, Ông Quách Bá Vương và Ông Nguyễn Huy Khôi đã được bầu bổ sung vào HĐQT thay thế cho Ông Phạm Xuân Thủy và Ông Đỗ Đình Nghị, sau đó Ông Quách Bá Vương đã được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế cho Ông Đinh Văn Thanh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc của Cienco1 (công ty mẹ) trước đó.

- HĐQT đã bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty.

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Đã tổ chức 3 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số quyết định quan trọng về ngành nghề kinh doanh; thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 02 là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc còn 01 là Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật mới là ông Quách Bá Vương – Chủ tịch HĐQT; di chuyển trụ sở chính và Chi nhánh TP HCM và điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2016.

- Đã trực tiếp quản lý, điều hành dòng tiền của Công ty theo quy định trong quy chế quản lý tài chính.

- Đã tổ chức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom kể từ ngày 26/12/2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Nhà nước.

- Đã tổ chức chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: *Không có*

4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: *Không thành lập tiểu ban*

5. 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: *Không có*

6. Ban Kiểm soát:

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng ban	-	-	
2	Nguyễn Trọng Hương	Ủy viên	27.500	0,57%	
3	Trần Quang Thảo	Ủy viên	-	-	

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

- Đánh giá hoạt động:

- + Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các hoạt động của Ban giám đốc, xem xét sự phù hợp.
- + Hàng tháng Ban kiểm soát đã giám sát, theo dõi thực hiện, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc.
- + Ban hành, cập nhật Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu 12 – Cienco1 phù hợp với tình hình kiểm tra, giám sát.
- + Ban kiểm soát đã xem xét hệ thống tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán.
- + Luôn bám sát, theo dõi tình hình thực hiện các công tác triển khai, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định hiện hành.
- + Phối hợp với Hội đồng quản trị về công tác tăng cường *Khả năng cung cấp sản phẩm – Nâng cao sự hài lòng của khách hàng*, với các Quy trình – Hệ thống kiểm soát của Công ty phù hợp với các yêu cầu của **TCVN ISO 9001-2008** (Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu).
- + Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Công ty, thực hiện các yêu cầu, đóng góp ý kiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Ban kiểm soát đã thực hiện các Công văn về công tác quản trị thiết bị, vật tư và sử dụng nguồn nhân lực, hợp đồng,... của Công ty, đảm bảo hoạt động phù hợp theo các Luật, Thông tư, Nghị định hiện hành.
- + Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động Sản xuất và Quản lý ở các công trường do Công ty phụ trách, đã thông báo chỉ đạo – yêu cầu đến các đơn vị liên quan.
 - Các cuộc họp của Ban kiểm soát:
 - + Khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc, Ban kiểm soát tiến hành tổ chức họp để phân công và triển khai nhiệm vụ cho từng thành viên. Hàng tháng Ban kiểm soát tiến hành họp một lần để đánh giá công tác Quản lý và Điều hành.
 - + Tổ chức kiểm tra tình hình Sản xuất và Quản lý tại các công trường; Ban kiểm soát đã tiến hành các chuyên công tác để kiểm tra tình hình thực tế thi công ở các dự án.
 - + Công tác thanh lý vật tư thi công, máy móc thiết bị cũ hỏng; Phát hành công văn về những mặt chưa rõ đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ.
 - + Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát, xem xét sổ sách kế toán và các nhiệm vụ khác; Ban kiểm soát phát hành công văn cảnh báo kịp thời về những mặt chưa hợp lý của sổ sách kế toán.
 - + Công tác thanh lý vật tư thi công, máy móc thiết bị cũ hỏng; Phát hành công văn về những mặt chưa rõ đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ.

+ Công tác ký hợp đồng mua bán vật tư phục vụ thi công các công trình; Phát hành công văn làm rõ các nội dung trước khi thực hiện.

+ Quy chế Mua sắm – Quản lý vật tư thi công chưa phù hợp với tình hình hiện tại; Phát hành công văn đề nghị Hội đồng quản trị cập nhật, ban hành quy chế mua sắm quản lý vật tư thi công phù hợp với tình hình hiện tại.

+ Trưởng ban kiểm soát đã góp ý, thảo luận với Hội đồng quản trị trong việc triển khai và thực hiện các kế hoạch của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp kịp thời với Hội đồng quản trị trong việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, chức trách nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các Quy chế nội bộ.

7. 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	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập 2016	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Quách Bá Vương	Chủ tịch	91.233.000	Từ 1/8/2016, chuyên trách
2	Đình Văn Thanh	Ủy viên	276.241.000	Chủ tịch đến 31/7/2016, kiêm nhiệm
3	Đặng Thanh Bình	Phó Chủ tịch	59.021.000	Kiểm nhiệm
4	Phạm Xuân Thủy	Ủy viên	45.249.000	Kiểm nhiệm, thôi từ 7/2016
5	Đỗ Đình Nghị	Ủy viên	45.249.000	Kiểm nhiệm, thôi từ 7/2016
6	Nguyễn Văn Vinh	Ủy viên		Kiểm nhiệm, thu nhập gộp chung vào bảng Giám đốc
7	Nguyễn Huy Khôi	Ủy viên	12.900.000	Từ tháng 7/2016, Kiểm nhiệm
Ban Giám đốc				
1	Nguyễn Văn Vinh	Giám đốc	501.858.000	Gồm cả phụ cấp UV HĐQT
2	Khuất Quang Huy	Phó Giám đốc	314.666.747	
3	Đào Trọng Nam	Phó Giám đốc	325.779.749	
4	Võ Công Giang	Phó Giám đốc	350.454.500	
5	Hoàng Sơn Hải	Phó Giám đốc	351.475.000	
Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng BKS	256.769.000	

2	Trần Quang Thảo	Ủy viên	35.054.000	
3	Nguyễn Trọng Hường	Ủy viên	35.054.000	
	Tổng cộng		2.701.003.996	

b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có*

c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:*

- Năm 2016 Công ty đã có một số hợp đồng ký kết với cổ đông nội bộ là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1-Công ty CP (Cienco1) và Công ty cổ phần TM NGK Khánh An (Công ty Khánh An) như sau:

- + Hợp đồng giao Cienco1 làm thầu phụ thi công một số hạng mục cầu Mỏ Nhát
- + Hợp đồng cung cấp bê tông tươi cho Cienco1 tại cầu Mỏ Nhát
- + Hợp đồng giao XN18-Cienco1 làm thầu phụ thi công trụ T20 Gói thầu XL02 – Cầu Bạch Đằng.

- Các hợp đồng trên đều thuộc thẩm quyền của HĐQT và HĐQT đã có nghị quyết chấp thuận các hợp đồng trên theo đúng quy định.

d) *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

Công ty chấp hành các quy định về quản trị công ty theo hướng dẫn của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan khác.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cầu 12 - Cienco1 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.



Nguyễn Tự Trung
Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 1226-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Văn Hải
Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 1395-2014-112-1

Toàn văn Báo cáo Kiểm toán độc lập được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin như nêu dưới đây.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 của Công ty đã được gửi tới UBCKNN, HNX, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (congtycpcau12.vn/Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính) vào ngày 05/4/2017 và đăng trên Tạp chí Tài chính của Bộ Tài chính để công bố thông tin theo quy định.

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



Quách Bá Vương