

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần 471**

Năm báo cáo : Năm 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần 471**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900324868
- Vốn điều lệ: 50.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : Số 9 – Trần Nhật Duật – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383 842 356 Fax: 0383 848 964
- E-mail : congty471@gmail.com
- Web site: www.congty471.com.vn
- Mã cổ phiếu: C71

2. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập lại theo quyết định số 2576/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ giao thông vận tải, trên cơ sở chuyển đổi từ Công đường bộ 471 thành Công ty cổ phần 471.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình giao thông.
- Khảo sát thiết kế công trình giao thông.
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình giao thông.
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng:

Địa bàn kinh doanh: Trên toàn quốc.

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

a. Hội đồng quản trị

Chức danh	Họ và tên	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT:	Vương Đình Ngũ	
- Thành Viên HĐQT	Mai Anh Đồng	
- Thành Viên HĐQT	Lê Thái Quang Hào	
- Thành Viên HĐQT	Nguyễn Văn Toàn	
- Thành Viên HĐQT	Nguyễn Chí Thành	

b. Ban giám đốc

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

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 434 người (tính đến ngày 31/12/2016)

c. Ban Kiểm soát

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

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

d. Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty con: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng công trình 676

Công ty liên kết: Công ty cổ phần 456.

5. Định hướng phát triển: Phát triển bền vững trong lĩnh vực thi công XDCTGT

6. Các rủi ro: Không

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so sánh
1	Giá trị sản lượng	≥ 700.000	472.736	67,53%
2	Doanh thu và thu nhập khác	≥ 700.000	458.981	69.24%
3	Lợi nhuận sau thuế	≥ 7.410	7.415	100,01%
4	Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	11,9%	11,9%	100%
5	Trả cổ tức năm (%)	$\geq 10\%$	12%	120%

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài sản cố định: 44,29 tỷ đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng công trình 676

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần 456.

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	745.333.286.978	667.972.052.880
Doanh thu thuần	676.279.913.455	440.809.902.319
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.548.984.388	9.366.206.169
Lợi nhuận khác	909.514.208	(87.504.887)
Lợi nhuận trước thuế	9.458.498.596	9.278.701.282
Lợi nhuận sau thuế	7.338.777.806	7.414.943.303

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,02	1,02	
-	Hệ số thanh toán nhanh	0,92	0,76	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,91	0,91	
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	10,96	9,68	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,907	0,66	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0108	0,0168	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1178	0,1186	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0098	0,0111	
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,012	0,0213	

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

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

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

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty : 0 CP

b. Cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng.

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- e. Các chứng khoán khác: Không

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

IV. Đánh giá hội đồng quản trị.

1. Tình hình chung.

Trong thời gian qua, mặc dù hầu hết các dự án xây dựng giao thông được chuyển sang hình thức BOT, cạnh tranh trong đấu thầu diễn ra ngày càng khốc liệt. Năm 2016 được đánh giá là năm khó khăn đối với các công ty xây dựng giao thông, nhưng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 đã thể hiện sự cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông.

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

2. Đánh giá về hoạt động của giám đốc

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Giám đốc công ty là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Trong quá trình thực hiện điều hành, Giám đốc, các phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều được sự hỗ trợ trực tiếp từ HĐQT.

Đặc biệt là đã có sự phân công, uỷ quyền của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác chính như công tác tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư và quản lý thiết bị, công tác quản lý tài chính, công tác mua bán quản lý vật tư, đàm phán ký kết các hợp đồng.

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

3. Các kế hoạch và định hướng trong năm 2017

a. Các hoạt động quản trị của HĐQT :

HĐQT luôn xem trách nhiệm tối cao của mình là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, các hoạt động của HĐQT phải minh bạch, phải đặt quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển của công ty là trên hết;

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Giám đốc công ty và bộ máy quản lý trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng

ng nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế nội bộ công ty một cách đồng bộ, hệ thống, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở hành lang pháp lý nội bộ cho việc tổ chức và quản lý SXKD có hiệu quả.

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

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

- Tiếp tục tập trung đầu tư công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2017 và các năm tiếp theo, giữ vững mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư để tìm kiếm cơ hội đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Chủ động tìm kiếm các cơ hội để tham gia thi công các công trình như mở rộng liên danh, liên kết với các đơn vị khác để đấu thầu các dự án;

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

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

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

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

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

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

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

d. Nguồn nhân lực:

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

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

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

e. Lợi nhuận:

Duy trì mức trả cổ tức năm 2017 $\geq 10\%$.

f. Các chỉ tiêu chính: Kế hoạch 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ so sánh với năm thực hiện 2016
1	Giá trị sản lượng	600.000	126,92%
2	Doanh thu và thu nhập khác	550.000	119,83%
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	9.000	121,38%
4	Trả cổ tức năm (%)	$\geq 10\%$	

V. Quản trị công ty.

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

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

T T	Họ và tên	Chức vụ điều hành	Chức danh trong HĐQT	SLCP có quyền biểu quyết (CP)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Vương Đình Ngũ	Không kiêm nhiệm	Chủ tịch HĐQT	807.262	16,15%	
2	Mai Anh Đồng	Giám đốc	UVHĐQT	788.820	15,78%	
3	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc	UVHĐQT	127.199	2,54%	
4	Lê Thái Quang Hào	Kế toán trưởng	UVHĐQT	778.254	15,57%	
5	Nguyễn Chí Thành	Trưởng VPĐD HN	UVHĐQT	93	0,00%	
6	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	UVHĐQT	30.792	0,62%	
7	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	Không	47.000	0,94%	
8	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	Không	22.354	0,45%	

b) Ban Kiểm soát

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

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

c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

- Quy chế tài chính;
- Quy chế bổ nhiệm cán bộ;
- Quy chế Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Riêng trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc thống nhất các nội dung và đã ban hành các quyết định kịp thời, phổ biến sâu rộng và có tác dụng tích cực đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất. Các quyết định và nội dung đã được ban hành và thực hiện:

- Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty. Quyết định đầu tư mua sắm một số thiết bị để phục vụ thi công công trình của công ty. Tổng giá trị Đầu tư tài sản năm 2016 là 44,29 tỷ đồng.

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên .
- Quyết định mua lại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 676.
- Quyết định xếp chuyển lương cũ sang lương mới.
- Ban hành bổ sung một số Quy chế của Công ty cổ phần 471.
- Chi trả cổ tức năm 2015 và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Thay đổi công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2016;

- Thông qua chủ trương tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy nhân sự ở các phòng ban, đơn vị năm 2016.

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm và lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Qua các cuộc họp, Ban kiểm

soát đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương và các khoản thu nhập khác (Lễ Tết...)	Thù lao	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát				
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	405,069,000	57,600,000	
2	Mai Anh Đồng	TV HĐQT - Giám đốc	377,160,000	57,600,000	
3	Nguyễn Văn Toàn	TV HĐQT - P.Giám đốc	324,766,000	57,600,000	
4	Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT - Trưởng VP	208,727,000	57,600,000	
5	Lê Thái Quang Hào	TV HĐQT - Kế toán trưởng	285,785,000	57,600,000	
6	Đặng Thị Nga	Trưởng BKS - PP TCCB	143,128,000	33,600,000	
7	Nguyễn Cảnh Kiên	TV BKS - PP KD	207,004,000	28,800,000	
8	Phan Xuân Nông	TV BKS-PP QLVT	155,154,000	28,800,000	
II	Ban giám đốc				
9	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	337,872,000		
10	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	337,874,000		
11	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	338,127,000		

b) Giao dịch cổ phiếu:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu giao dịch trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Đình Ngũ	CTHĐQT	807.262	0	807.262	16,15%	
2	Mai Anh Đồng	TVHĐQT, Giám đốc	788.820	0	788.820	15,78%	
3	Lê Thái Quang Hào	TVHĐQT, Kế toán trưởng	761.154	17.100	778.254	15,57%	
4	Nguyễn Chí Thành	TVHĐQT	602.036	(601.943)	93	0%	
5	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	47.000	0	47.000	0,94%	
6	Nguyễn Văn Toàn	TVHĐQT, Phó giám đốc	127.199	0	127.199	2,54%	
7	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	30.792	0	30.792	0,62%	
8	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	22.354	0	22.354	0,45%	
9	Đặng Thị Nga	Trưởng ban KS	19.400	0	19.400	0,39%	
10	Phan Xuân Nông	Ban Kiểm soát	13.700	(13.700)	0	0%	
11	Vương Thị Ánh Dương	Không	0	998.600	998.600	19,97%	

VI. Báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính 2016 kèm theo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
471
TP. VINH - T. NGHỆ AN



Vương Đình Ngũ