

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**  
**Năm báo cáo: 2016**




## MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
<b>I. Thông tin chung</b>	<b>3</b>
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. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
5. Định hướng phát triển	12
6. Các rủi ro	13
<b>II. Tình hình hoạt động trong năm 2016</b>	<b>15</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	15
2. Tổ chức và nhân sự	15
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	28
4. Tình hình tài chính	28
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	29
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	30
<b>III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc</b>	<b>33</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	33
2. Tình hình tài chính	34
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	35
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	36
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	37
<b>IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị</b>	<b>37</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội	37
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	39
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	39
<b>VI. Báo cáo quản trị Công ty</b>	<b>40</b>
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	40
2. Ban kiểm soát	41
<b>VII. Báo cáo tài chính</b>	<b>44</b>



## I. THÔNG TIN CHUNG:

### 1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào**
- Tên Tiếng Anh : Yenlao Railway Join Stock Company
- Tên viết tắt : YRC
- Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Văn Cường Chức vụ: Giám Đốc
- Logo : 
- Trụ sở chính : Số 99, đường Trần Hưng Đạo, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Website : [www.dsyenlao.vn](http://www.dsyenlao.vn); [www.dsyenlao.com](http://www.dsyenlao.com);  
[www.dsyenlao.com.vn](http://www.dsyenlao.com.vn)
- Điện thoại : (+84) 2163 501 096 Fax: (+84) 2163 863 850
- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200152471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2010, Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05 tháng 01 năm 2016.
- Vốn điều lệ đăng ký : 19.000.000.000 (Mười chín tỷ đồng chẵn)
- Vốn điều lệ thực góp : 19.000.000.000 (Mười chín tỷ đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: YRC

### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào được thành lập theo Nghị định số 221 ngày 11/11/1952 của Bộ Giao thông công chính, với tên gọi là Chi sở Hỏa xa Yên Bái; chuyển qua nhiều thời kỳ; từ ngày thành lập đến nay Công ty đã trải qua các tên gọi sau:

- Chi sở Hỏa xa Yên Bái
- Đoạn Công vụ Phố Mới;
- Đoạn Công vụ Yên Bái;
- Đoạn Công vụ Trái Hút;
- Đoạn cầu đường Yên Lào;
- Đoạn Cầu đường Hà Lào;

- Xí nghiệp quản lý đường sắt Hoàng Liên Sơn;
- Xí nghiệp quản lý đường sắt Yên Lào;
- Từ ngày 20 tháng 3 năm 2003 đến 28/6/2010 là Công ty quản lý Đường sắt Yên Lào;
- Từ ngày 29 tháng 6 năm 2010 đến 04 tháng 01 năm 2016 là Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Yên Lào, theo Quyết định số 716/QĐ-ĐS ngày 29/6/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

- Ngày 07/12/2015, Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Yên Lào đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 95.950 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần.

- Ngày 25/12/2015 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào.

- Ngày 05/01/2016 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200152471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05 tháng 01 năm 2016. với mức vốn điều lệ là 19.000.000.000 đồng.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	- Quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt;	
2	- Tổ chức, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt;	
3	- Xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ,	4210
4	- Xây dựng công trình công ích	4220

#### b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
2	- Phá dỡ	4311
3	- Chuẩn bị mặt bằng	4312

4	- Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5	- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
6	- Sản xuất sắt, thép, gang	2410
7	- Đúc sắt thép	2431
8	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
9	- Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
10	- Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại	2591
11	- Gia công cơ khí; sử lý và tráng phủ kim loại	2592
12	- Xây dựng nhà các loại	4100
13	- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
14	- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu;	3290
15	- Tái chế phế liệu;	3830
16	- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;	0810
17	- Tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên ngành cầu đường; dân dụng	
18	- Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu;	

c) Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật:

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	- Lắp đặt hệ thống điện	4321
2	- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
3	- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
4	- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5	- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
6	- Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
7	- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
8	- Sửa chữa thiết bị điện	3314

9	- Đại lý xe Ô tô và xe có động cơ khác	4513
10	- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động lực khác	4520
11	- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của Ô tô và xe có động cơ khác	4530
12	- Vận tải hàng hóa bằng đường sắt	4912
13	- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
14	- Bốc xếp hàng hóa	5224
15	- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
16	- Hoạt động trụ sở văn phòng	7010
17	- Cho thuê máy móc thiết bị, và đồ dùng hữu hình khác	7730
18	- Quảng cáo	7310
19	- Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
21	- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	9810
22	- Sản xuất máy chuyên dụng khác;	2829

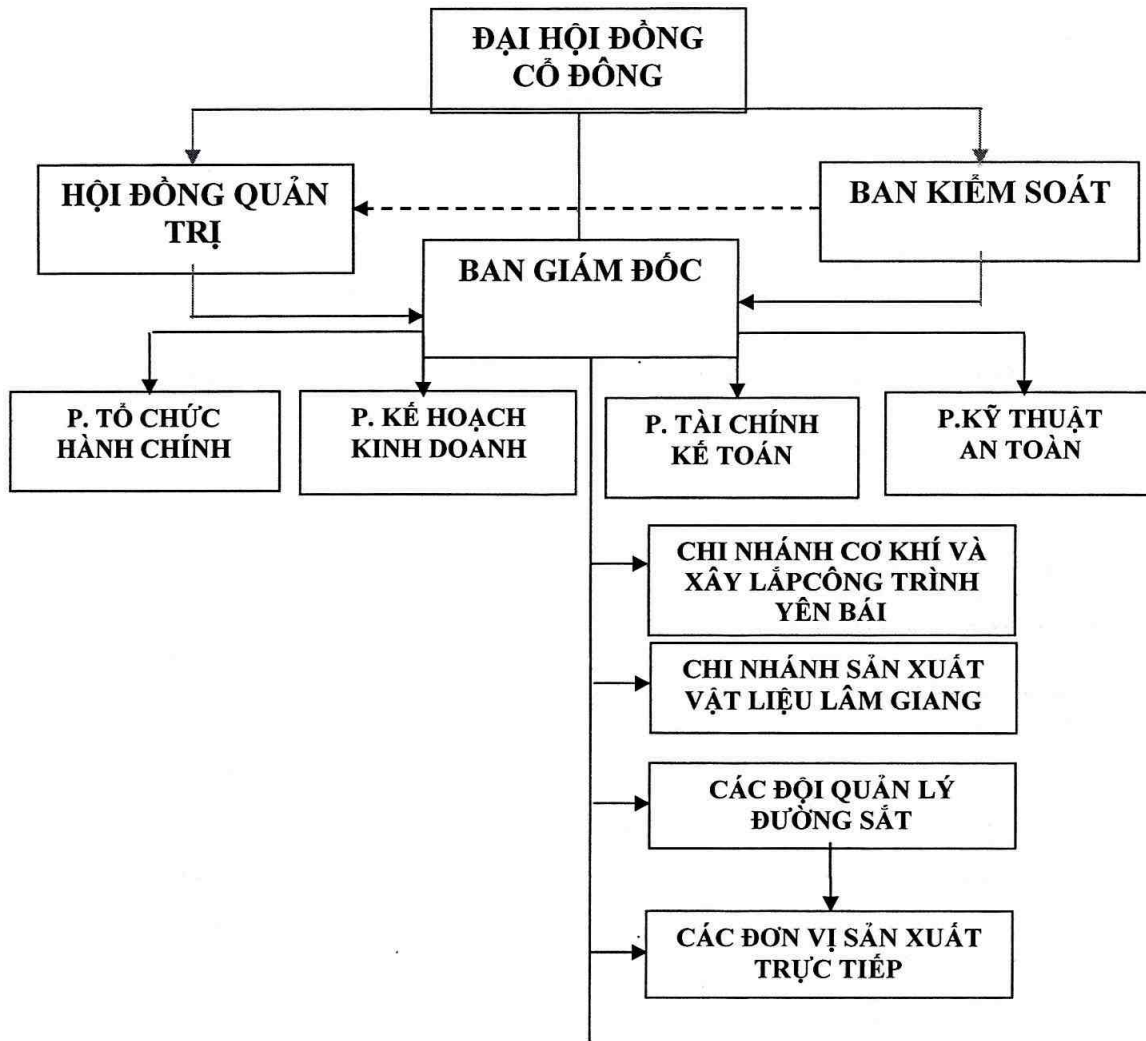
d) Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc.

#### **4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc.



## Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào



Ghi chú:  $\longrightarrow$  : Quan hệ trực tiếp  
 $\cdots\cdots\cdots$  : Quan hệ gián tiếp

\* Chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý, điều hành, sản xuất của Công ty

### **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

### **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty gồm 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

### **Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông

hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ban kiểm soát của Công ty 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

### **Giám đốc và các Phó Giám đốc :**

Giám đốc là người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giúp việc cho Giám đốc là Phó Giám đốc (gồm 03 người).

### **Các phòng nghiệp vụ:**

#### **Phòng Tổ chức - Hành chính:**

- + Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ, công tác lao động tiền lương, các chính sách đối với người lao động;
- + Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực quản trị hành chính. Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm;
- + Quản lý và lưu trữ hồ sơ cán bộ công nhân viên;
- + Tham mưu và xây dựng tổ chức bộ máy quản lý, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu của Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- + Làm thủ tục tiếp nhận, chuyển giao, thành lập, sáp nhập và giải thể các đơn vị, Phòng, Ban trực thuộc khi có quyết định của Công ty và cấp trên;
- + Tham mưu cho Giám đốc quyết định điều động, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, tiếp nhận và chuyển chuyển CBCNV theo phân cấp quản lý;
- + Tổ chức triển khai việc xếp hạng, chuyển hạng doanh nghiệp, làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hạng doanh nghiệp;
- + Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ chức thi nâng ngạch, nâng bậc lương cho CBCNV theo đúng quy định được phân cấp quản lý;
- + Tổ chức nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế tổ chức, quy chế tiền lương, tiền thưởng, v.v;
- + Xây dựng và quản lý hệ thống định mức lao động, đơn giá tiền lương của Công ty và triển khai thực hiện sau khi được duyệt;
- + Duyệt công và tính lương các đơn vị;
- + Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các hình thức phân phối tiền lương, tiền thưởng;
- + Kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, tình hình chấp hành Luật lao động;
- + Giải quyết các thủ tục về tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giám định khả năng lao động;
- + Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể;



- + Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động. Kiểm tra công tác ATLĐ-VSLĐ;
- + Xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai công tác thi đua tuyên truyền trong Công ty;
- + Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế trong toàn Công ty;
- + Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu của Công ty. Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu theo quy định;
- + Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, thực hiện phòng cháy, chữa cháy và tham gia an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương.
- + Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- + Xây dựng phương án khi thay đổi tổ chức, biên chế, bộ máy quản lý của Công ty;
- + Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động của năm kế hoạch, số lượng, chất lượng lao động cần tuyển dụng mới cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán báo sổ và các phòng, ban Công ty;
- + Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Trưởng, Phó phòng, Ban công ty và các chức danh khác theo quy định của Công ty;
- + Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật;
- + Phối hợp với các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật của Công ty;
- + Hàng năm căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty để xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, cơ chế tiền thưởng của Công ty;
- + Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện Nội quy lao động, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo, Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty;
- + Tổ chức thực hiện nâng lương hàng năm cho CBCNV Công ty đủ điều kiện theo quy định:
- + Tổ chức thi nâng ngạch cho công nhân;
- + Tổ chức thi nâng ngạch cho các chức danh gián tiếp theo quy định;
- + Quyết toán quỹ tiền lương, lập báo cáo lao động tiền lương theo quy định;
- + Lập và quản lý sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ công nhân viên Công ty;
- + Quản lý, bổ sung hồ sơ cán bộ công nhân viên; Dự thảo hợp đồng lao động của cán bộ công nhân viên theo phân cấp của Công ty;
- + Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Quản lý và giải quyết chế độ nghỉ phép hàng năm của cán bộ công nhân viên Công ty;

- + Giúp Giám đốc xem xét các đơn khiếu nại, tố cáo trong và ngoài Công ty;
- + Theo dõi tình hình vi phạm kỷ luật trong Công ty. Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng kỷ luật của Công ty;
- + Hướng dẫn các đơn vị trong việc vận động, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các chủ trương chính sách về thi đua của nhà nước và Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. Theo dõi phong trào thi đua, tổng hợp kết quả các phong trào thi đua;
- + Tổ chức xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân trong toàn Công ty;
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

#### **Phòng Tài chính - Kế toán:**

- + Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy kế toán.
- + Phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, theo dõi tình hình biến động và số hiện có về các loại vốn bằng tiền, tài sản và nguồn hình thành tài sản của Công ty;
- + Phân tích các số liệu hạch toán kế toán và đề xuất các biện pháp tối ưu nhằm giúp lãnh đạo đề ra những quyết định đúng cho công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- + Tổ chức hạch toán kế toán nhằm theo dõi chi tiết mọi tài sản và nguồn vốn phát sinh của Công ty;
- + Phối hợp với các Phòng, Ban nghiên cứu quy trình lập, luân chuyển chứng từ kế toán một cách hợp lý, phục vụ cho công tác hạch toán kế toán, đồng thời tổ chức lưu trữ toàn bộ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, cẩn trọng theo đúng quy định của Luật Kế toán;
- + Tổng hợp số liệu kế toán chi tiết để lập Báo cáo tài chính một cách chính xác kịp thời. Đảm bảo phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cuối mỗi kỳ kế toán (quý, năm). Thực hiện nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định;
- + Tổ chức công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ phải thu khách hàng, giảm thiểu tối đa vốn bị chiếm dụng, tăng khả năng thanh toán nhanh của Công ty;
- + Nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật mới về công tác kế toán, thống kê đảm bảo đúng quy định của Nhà nước;
- + Phối hợp với các Phòng, Ban liên quan để lập hồ sơ đấu thầu và chỉ định thầu các công trình.
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

#### **Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:**

- + Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì đường sắt định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất;

- + Xây dựng kế hoạch; phương án giá cho công tác bảo trì đường sắt;
- + Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật;
- + Thống kê tổng hợp công việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ giúp Lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời;
- + Thực hiện thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do công ty làm chủ đầu tư;
- + Triển khai các dự án của công ty đầu tư;
- + Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty;
- + Thực hiện việc quản lý vật tư của Công ty theo đúng quy chế. Có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở tất cả các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả;
- + Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán vật tư, nguyên nhiên liệu theo quy định của Công ty;
- + Ban hành các biểu mẫu, sổ sách phục vụ việc quản lý kế hoạch tài chính và vật tư;
- + Thường trực Hội đồng thẩm định giá của Công ty;
- + Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong công tác lập và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc;
- + Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Ban liên quan để lập hồ sơ đấu thầu và giao khoán nội bộ;
- + Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình với các chủ đầu tư;
- + Thanh quyết toán công trình với các đơn vị trực thuộc;
- + Quản lý, theo dõi toàn bộ máy móc, thiết bị trong toàn Công ty;
- + Tham mưu việc thanh lý, mua sắm máy móc thiết bị;
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

**Phòng Kỹ thuật - An toàn:**

- + Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các đội định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty;
- + Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì KCHT đường sắt và các công trình, sản phẩm khác;
- + Phối hợp với các phòng nghiệp xây dựng định mức vật tư, định mức lao động, nhiên liệu trong nội bộ công ty;
- + Trực tiếp hoặc phối hợp với đơn vị về quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công thuộc các dự án do công ty đầu tư



hoặc tại các gói thầu do công ty ký kết hợp đồng;

- + Ban hành các biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý kỹ thuật;
- + Quản lý công tác kỹ thuật, chất lượng, sáng kiến cải tiến khoa học, kỹ thuật và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.
- + Tham mưu cho Giám đốc Công ty, về các vấn đề đảm bảo an toàn, chất lượng, môi trường trong các hoạt động sản xuất của Công ty;
- + Áp dụng, duy trì một cách có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn theo quy định của nhà nước và ngành đường sắt;
- + Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- + Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn;
- + Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý an toàn chạy tàu, an toàn hàng lang đường sắt của Công ty;
- + Cung cấp các thông tin về An toàn và Môi trường tới các phương tiện và các đơn vị trong Công ty, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị trong Công ty thực hiện;
- + Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định và yêu cầu về An toàn và Môi trường.
- + Đề ra các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa nhằm giảm tới mức thấp nhất các thiệt hại về thiết bị, tài sản, con người trong quá trình thi công;
- + Tổ chức điều tra, báo cáo, đưa ra bài học và đề xuất hướng xử lý cho các trường hợp thiếu an toàn, tai nạn và sự cố;
- + Lưu giữ, cung cấp và cập nhật tài liệu hệ thống quản lý CSHT đường sắt, an toàn và Môi trường;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác an toàn đối với khách hàng, các bên hữu quan và các cơ quan chức năng;
- + Chủ động lập kế hoạch đánh giá các rủi ro trong hoạt động sản xuất của Công ty, đề ra các biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao;
- + Quản lý, cấp phát, hướng dẫn thực hiện và lưu giữ các tài liệu, luật định, phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc đảm bảo an toàn phù hợp với các quy định của ngành đường sắt;
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

#### **Các Chi nhánh và các đơn vị sản xuất:**

- + Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh và các đơn vị trực tiếp sản xuất hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào tương ứng với các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

#### **5. Định hướng phát triển:**

Xây dựng Công ty cổ phần phát triển vững mạnh và chuyên nghiệp trong các lĩnh

vực then chốt. Cụ thể là:

- Tiếp tục phấn đấu với định hướng, cũng là nòng cốt trở thành nhà cung cấp sản phẩm: Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hàng đầu Việt Nam và khu vực.

- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực, dịch vụ xây lắp các loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng khác, tạo thêm công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp một cách tinh gọn, hiệu quả, đánh giá và đãi ngộ xứng đáng cho những người làm việc hiệu quả, có nhiều đóng góp đi đôi với chính sách đào tạo, đào tạo lại đội ngũ hiện có nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

- Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về chiều rộng và chiều sâu; phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng khách hàng và yêu cầu phát triển của Công ty thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyển dụng đúng người đúng việc, huấn luyện đào tạo chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại và không ngừng hoàn thiện hệ thống các quy trình, hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

- Không ngừng trao đổi, học tập kinh nghiệm và hoàn thiện các nguồn lực của doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển bền vững; từng bước xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp và nhân văn; tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có cơ hội lao động, học tập, cống hiến và phát triển.

- Xây dựng doanh nghiệp vững mạnh và uy tín trong kinh doanh; kinh doanh hiệu quả, an toàn; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung xã hội và đất nước.

### **Mục tiêu phấn đấu**

Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### **Các chỉ tiêu chính:**

- + Tăng trưởng chung hàng năm  $\geq 5\%$  so với năm trước.
- + Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng.
- + Trả cổ tức cho các cổ đông từ 7% trở lên.
- + Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- + Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.

## **6. Các rủi ro:**

### **a. Rủi ro về kinh tế:**

- Cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động sản xuất trong ngành, sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của công ty.

- Từ năm 2008 đến thời điểm hiện tại, chứng kiến sự biến động bất thường của nền kinh tế thế giới đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng ở trong vòng xoáy khủng hoảng đó và phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát tăng cao, tình hình thị trường tài chính và tiền tệ đều có những diễn biến không thuận lợi ... thì hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp không ít những khó khăn.

- Tuy nhiên, sau những nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, như: ưu tiên kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất cơ bản, sang năm 2016 là thời điểm đơn vị đi vào hoạt động với mô hình Công ty cổ phần sẽ hứa hẹn nhiều cơ hội ổn định hoạt động và thích nghi với nền kinh tế nhiều cạnh tranh.

### **b. Rủi ro về luật pháp:**

- Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh còn khó khăn, không kịp thời và thiếu nhất quán; thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp, chồng chéo nhau trong vấn đề đất đai nói riêng và hệ thống văn bản pháp quy nói chung.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đường sắt ... Theo dự kiến, các sắc luật này vẫn cần có sự sửa đổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ hơn trong thời gian tới, do đó cũng phần nào tác động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đổi này đó là tạo ra hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn các tổ chức, cá nhân cũng như giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn.

### **c. Rủi ro khác:**

- Vốn lưu động của Công ty bị khách hàng chiếm dụng, dẫn đến thiếu vốn hoạt động, thiếu nguồn đầu tư để triển khai các công trình mới.

- Ngoài ra, hoạt động của Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi một số rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, rủi ro biến động chính trị, xã hội...

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

*ĐVT: Đồng*

<b>Khoản mục</b>	<b>Năm 2015</b>		<b>Năm 2016</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Tỷ trọng (%)</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Tỷ trọng (%)</b>
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	136.130.136.065	99,67%	102.317.004.515	99,82%

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập hoạt động khác	447.028.533	0,33%	186.061.771	0,18%
<b>Tổng cộng</b>	<b>136.577.164.598</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.503.066.286</b>	<b>100,00%</b>

Nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự thay đổi so với năm 2015. Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 102,3 tỷ đồng giảm 24,8% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập hoạt động khác giảm so với năm 2015 260 triệu đồng.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### 2.1 Hội đồng quản trị:

\*) Danh sách:

STT	Họ tên	Chức vụ	Điều hành
1	<b>Ông Nguyễn Chí Thịnh</b>	Chủ tịch HĐQT	Không
2	<b>Ông Nguyễn Văn Cường</b>	Thành viên HĐQT – Giám đốc	Có
3	<b>Ông Nguyễn Văn Quang</b>	Thành viên HĐQT- TP KHKD	Có

\*) Lý lịch:

+) **Ông Nguyễn Chí Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: **Nguyễn Chí Thịnh**.
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 060569941    Cấp ngày: 07/07/2005    Nơi cấp: Công an Yên Bái
- Ngày sinh: 12/03/1961
- Nơi sinh: Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 11A, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
- Địa chỉ hiện tại: Số 08, Đường Mai Hắc Đế, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
- Số điện thoại: 0943 196 196 – 0982 251 559
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời gian	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
1978 -1981	Cầu đường sắt	Trường Trung cấp đường sắt

1998 - 2003	Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước	Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
1999 - 2004	Kế toán Doanh nghiệp	Học viện Tài chính – Kế toán

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
3/1982 - 9/1982	Đoạn cầu đường Hà Lào	Tập sự công nhân cầu
10/1982 - 3/1983	Đoạn cầu đường Hà Lào	Kỹ thuật viên cầu
4/1983 - 6/1988	Xí nghiệp QLĐS Hoàn Liên Sơn	Kế toán viên
7/1988 - 6/1993	Xí nghiệp QLĐS Hoàn Liên Sơn	Phó phòng Kế toán
7/1993 - 9/1996	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Trưởng phòng Kế toán
10/1996 - 11/2004	Công ty QLĐS Yên Lào	Phó Giám đốc
12/2004 - 7/2010	Công ty QLĐS Yên Lào	Giám đốc
8/2010 - 11/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Chủ tịch kiêm Giám đốc
12/2015 - 4/01/2016	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Chủ tịch công ty
5/01/2016 đến nay	Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào	Chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch HĐQT công ty

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 614.330 cổ phần, chiếm 32,3332 % vốn điều lệ

*Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 129.830 cổ phần, chiếm 6,8332% vốn điều lệ*

*- Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: 484.500 cổ phần, chiếm 25,5% vốn điều lệ*

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Nguyễn Chí Sơn	Em trai	17.159	0,9031%
2	Nguyễn Việt Anh	Con trai	1.815	0,0955%
	<b>Tổng</b>		<b>18.974</b>	<b>0,9986%</b>

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

18. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

+) Ông Nguyễn Văn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Cường





2. Giới tính: Nam
3. Số CMND: 060814430 Cấp ngày: 07/06/2005 Nơi cấp: Công an Yên Bái
4. Ngày sinh: 13/08/1970
5. Nơi sinh: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 13, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
8. Địa chỉ hiện tại: Số 140, Đường Thanh Niên, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
9. Số điện thoại: 0915140919
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm

Thời gian	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
1993-1997	Cầu hầm	Trường Đại học giao thông vận tải
2002-2004	Trung cấp lý luận chính trị - hành chính	Trường Chính trị tỉnh Yên Bái
2007-2009	Cao cấp lý luận chính trị	Học viện chính trị - hành chính quốc gia HCM

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
12/1987-5/2000	Xưởng cơ khí Mậu A; cung cầu Hồ Kiều: cung cầu Mậu A	Công nhân
6/2000-3/2005	Công ty Quản lý Đường sắt Yên Lào	Chuyên viên
04/2005-12/2005	Công ty Quản lý Đường sắt Yên Lào	Phó phòng
1/2006 – 6/2010	Công ty Quản lý Đường sắt Yên Lào	Trưởng phòng
6/2010-4/2015	Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Yên Lào	Trưởng phòng
5/2015-4/1/2016	Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Yên Lào	Phó Giám đốc
4/01//2016-nay	Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 511.147 cổ phần, chiếm 26,9025% vốn điều lệ

*Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 26.647 cổ phần, chiếm 1,4025% vốn điều lệ*

*- Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 484.500 cổ phần, chiếm 25,5% vốn điều lệ*

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có  
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có  
18. Các khoản nợ đối với công ty: Không có  
19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

**+) Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Quang**
- Giới tính: Nam
- Số CMND số: 060873015 Cấp ngày: 21/12/2006 Nơi cấp: Công an Yên Bái
- Ngày sinh: 27/07/1969
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 32, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ hiện tại: Số 261 Hòa Bình, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0915154498
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Trường đào tạo
1994-1999	Kinh tế xây dựng	Đại học giao thông vận tải
2011-2013	Cao cấp lý luận chính trị	Học viện hành chính KVI

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
3/1987-12/1989	C18, E122, F313 QK2	Chiến sĩ
1/1990-8/1990	Xuất ngũ về địa phương	Nông dân
9/1990-11/1990	Công ty Sản xuất vật liệu giao thông Hoàng Liên Sơn	Công nhân
12/1990-3/2001	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Công nhân
4/2001-9/2007	Công ty QLĐS Yên Lào	Chuyên viên
10/2007-12/2008	Công ty QLĐS Yên Lào	Phó phòng Kế hoạch vật tư
1/2009 – 12/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh
1/2016 đến nay	Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào	Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 27.403 cổ phần, chiếm 1,4423% vốn điều lệ

*Trong đó:*

*Sở hữu cá nhân: 27.403 cổ phần, chiếm 1,4423% % vốn điều lệ*

*Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: 0 cổ phần*

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Phạm Thị Tuyết	Vợ	1.330	0,0700%
2	Nguyễn Văn Sơn	Em trai	3.800	0,2000%
	<b>Tổng</b>		<b>5.130</b>	<b>0,2700%</b>

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Các khoản nợ đối với công ty: Không
19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

## 2.2. Ban điều hành:

\*) Danh sách:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Cường	Giám Đốc

2	<b>Nguyễn Đăng Trung</b>	Phó Giám đốc
3	<b>Nguyễn Xuân Quang</b>	Phó Giám đốc
4	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>	Phó Giám đốc
5	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>	Kế toán trưởng

**\*) Lý lịch:**

<b>Ông: Nguyễn Văn Cường</b>	<b>Chức vụ: Giám đốc</b>
Thông tin đã trình bày ở mục Hội đồng quản trị	

**+) Ông Nguyễn Tuấn Anh**

- Họ và tên: **Nguyễn Tuấn Anh**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 060 568 145      Cấp ngày: 10/02/2009      Nơi cấp: Công an Yên Bái
- Ngày sinh: : 21/07/1961
- Nơi sinh: T. Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
- Địa chỉ hiện tại: Số nhà 28, Tổ 19, Đường Trần Nguyên Hãn, Phố Hồng Thái, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>
06/1982-3/1983	Đoạn Cầu đường Hà Lào	Nhân viên Phòng Kỹ Thuật
4/1983-4/1984	Đoạn Cầu đường Hà Lào	Cán sự Định mức thông kê Đội Kiến trúc
5/1984-7/1994	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Đội phó Đội Kiến trúc
8/1994-6/1996	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Chuyên viên phòng KHVT
7/1996-8/1997	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Chuyên viên phòng Kinh doanh
9/1997-11/2006	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Chuyên trách Đảng Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
12/2006 – 6/2010	Công ty QLĐS Yên Lào	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty

6/2010-12/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty
1/2016 đến nay	Công ty cổ phần QLĐS Yên Lào	Phó Giám đốc Công ty

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 7.220 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ
15. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ của từng người): Không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Các khoản nợ đối với công ty: Không
18. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có



**+) Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc**

1. Họ và tên: **Nguyễn Xuân Quang**
2. Giới tính: Nam
3. Số CMND: 060590821      Cấp ngày: 29 /4 / 2011      Nơi cấp: Công an Yên Bái
4. Ngày sinh: 12 /3 / 1960
5. Nơi sinh: Yên Bái
6. Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 13, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Cơ sở đào tạo
9/1979-9/1984	Cầu	Đại học giao thông vận tải
2003-2005	Lý luận chính trị	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
1998-1998	Tin học căn bản	Viện tin học ứng dụng
10/11/2009-30/11/2009	Giáo dục quốc phòng	Trường quân sự Quân khu 2

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2/1985-2/1989	Công ty xây dựng cầu Hoàng Liên Sơn	Kỹ thuật viên phụ trách thi công
2/1989-01/1996	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật
02/1996-9/1997	Công ty QLĐS Yên Lào	Phó phòng Kỹ thuật
10/1997-9/2007	Công ty QLĐS Yên Lào	Trưởng phòng KHVT
10/2007-2/2009	Công ty QLĐS Yên Lào	Trưởng phòng Kỹ thuật
3/2009-12/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Phó Giám đốc
01/2016- Nay	Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào	Phó Giám đốc

10. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc
11. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

12. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 4.085 cổ phần, chiếm 0,215% vốn điều lệ
13. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ của từng người):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Hải Âu	Vợ	2.470	0,1300
<b>Tổng</b>			<b>2.470</b>	<b>0,1300</b>

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Các khoản nợ đối với công ty: Không
16. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

**+) Ông Nguyễn Đăng Trung – Phó giám đốc Công ty**

- Họ và tên: **Nguyễn Đăng Trung**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 060692199      Cấp ngày: 30/7/2014      Nơi cấp: Công an Yên Bái
- Ngày sinh: 14/12/1958
- Nơi sinh: Thuận Châu, Sơn La
- Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ hiện tại: Số 15, Đường Mai Hắc Đế, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
- Số điện thoại : 0982313469
- Email: nguyentrungthu11@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường sắt

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Cơ sở đào tạo
1975-1980	Công trình đường sắt	Đại học giao thông sắt bộ Hà Nội

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
12/1980-9/1984	Bộ đội f334, binh đoàn 12	Trợ lý tham mưu
10/1984-7/1991	Xí nghiệp QLĐS Hoàng Liên Sơn	Kỹ thuật viên đường
8/1991-8/1993	Xí nghiệp QLĐS Hoàng Liên Sơn	Đội trưởng đội 703
9/1993-5/2005	Xí nghiệp QLĐS Hoàng Liên Sơn	Phó phòng và trưởng phòng

		TCLĐ
6/2005 đến 6/2010	Công ty QLĐS Yên Lào	Phó giám đốc Công ty
6/2010- 12/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Phó giám đốc Công ty
1/2016 – nay	Công ty cổ phần QLĐS Yên Lào	Phó giám đốc Công ty

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 3.800 cổ phần, chiếm 0,2000% vốn điều lệ
17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ của từng người): Không có
18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19. Các khoản nợ đối với công ty: Không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

**+) Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Kế toán trưởng:**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thùy Dương**
2. Giới tính: Nữ
3. Số CMND: 060644906    Cấp ngày: 18/04/2012    Nơi cấp: Công an Yên Bái
4. Ngày sinh: 15/05/1982
5. Nơi sinh: Tuyên Quang
6. Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 28A, Phường Nguyễn Thái Học, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
8. Địa chỉ hiện tại: Số 218, Tổ 15 Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
9. Số điện thoại : 0915 140 858
10. Email: thuyduongdsyl@gmail.com
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Cơ sở đào tạo
2000-2003	Kế toán DN	Trung cấp Kinh tế tỉnh Yên Bái
2004-2008	Kế toán DN	Đại học kinh tế quốc dân



13. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
4/2004-5/2004	Công ty QLĐS Yên Lào	Công nhân
6/2004-7/2004	Công ty QLĐS Yên Lào	Thủ quỹ
8/2004-7/2013	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Kế toán viên
8/2013-6/2014	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Cán bộ kế toán
7/2014-4/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Phó phòng kế toán
5/2014 đến 12/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Kế toán trưởng
1/2015 – nay	CTCP Đường sắt Yên Lào	Kế toán trưởng

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là 15.813 cổ phần, chiếm 0,8323% vốn điều lệ
17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ của từng người): Không có
18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19. Các khoản nợ đối với công ty: Không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

**2.3. Ban Kiểm soát:**

**\*) Danh sách:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Thành viên
3	Bà Nguyễn Hải Vân	Thành viên

**\*) Lịch lịch:**

**+) Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Trưởng Ban kiểm soát**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Hồng Phương**
2. Giới tính: Nữ
3. Số CMND: 060483080    Cấp ngày: 09/07/2014    Nơi cấp: Công an Yên Bái
4. Ngày sinh: 12 / 03 / 1961
5. Nơi sinh: Yên Bái
6. Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ hiện tại: Số 26, Tổ 27A, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
8. Số điện thoại: 0915914655
9. Email: [phuongntyl@gmail.com](mailto:phuongntyl@gmail.com)
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

<b>Thời gian</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Trường đào tạo</b>
1986-1989	Thống kê – kế toán XDCB	Trung cấp thống kê TW
1997-2001	Đại học Giao thông vận tải	Kỹ sư Kinh tế xây dựng



11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
12/1983-9/1992	Xí nghiệp QLĐS Hoàng Liên Sơn	Công nhân đội kiến trúc
10/1992-6/1996	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Nhân viên phòng hành chính
7/1996-4/2003	Xí nghiệp QLĐS Yên Lào	Tổ hỗ trợ sản xuất
5/2003-2/2006	Công ty QLĐS Yên Lào	Chuyên viên phòng KHVT
3/2006-4/01/2016	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Chuyên viên phòng Kế toán
5/01/2016 đến nay	Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào	Trưởng Ban kiểm soát

12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016: 4.465 cổ phiếu, chiếm 0,2350% vốn điều lệ

*Trong đó:*

*Sở hữu cá nhân: 4.465 cổ phiếu, chiếm 0,24% vốn điều lệ*

*Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu*

15. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm:

	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Đoàn Văn Hiền	Chồng	1.425	0,0750
2	Nguyễn Thị Nga	Em gái	2.185	0,1150
3	Nguyễn Tuấn Anh	Em trai	1.140	0,0600
<b>Tổng</b>			<b>4.750</b>	<b>0,2500</b>

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

17. Các khoản nợ đối với công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

**+) Bà Nguyễn Thúy Quỳnh - Thành viên Ban kiểm soát**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thúy Quỳnh.**

2. Giới tính: Nữ

3. Số CMND: 060394425 Cấp ngày: 15/4/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái

4. Ngày sinh: 08/10/1976
5. Nơi sinh: Bệnh viện Tỉnh Lào Cai
6. Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
8. Địa chỉ hiện tại: Tổ 10 phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
9. Số điện thoại: 01657748612
10. Email: quynhchidsyl@gmail.com
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
9/1999 - 4/2010	Công ty QLĐS Yên Lào	Nhân viên phòng Kỹ Thuật
5/2010 - 11/2015	Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào	Nhân viên phòng Kế Hoạch Vật Tư
11/2011 – nay	Công ty Cổ Phần đường sắt Yên Lào	Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016: 1.140 cổ phần, chiếm 0,0600% vốn điều lệ

*Trong đó:*

*Sở hữu cá nhân: 1.140 cổ phiếu, chiếm 0,0600% vốn điều lệ*

*Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu*

17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ của từng người):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Cao Mạnh Hùng	Chồng	380	0,0200
<b>Tổng</b>			<b>2.000</b>	<b>0,0200</b>

18. Hành vi phạm pháp luật: Không
19. Các khoản nợ đối với công ty: Không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

**+) Bà Nguyễn Hải Vân - Thành viên Ban kiểm soát**

1. Họ và tên: **Nguyễn Hải Vân**
2. Giới tính: Nữ
3. Số CMND: 060813230 Cấp ngày: 02/7/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái
4. Ngày sinh: 09/07/1989
5. Nơi sinh: Bệnh viện thị xã Yên Bái
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 11A, Phố Hồng Tân, Phường Hồng Hà Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
8. Địa chỉ hiện tại: Tổ 27A, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Số điện thoại: 0979913153
11. Email: haivandsyl@gmail.com
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Trường đào tạo
2009-2014	Cử nhân Kinh tế	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
30/11/2015-19/12/2015	Kế toán tổng hợp	Học viện Tài chính

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016: 1.995 cổ phần, chiếm 0,1050% vốn điều lệ

*Trong đó:*

*Sở hữu cá nhân: 1.995 cổ phiếu, chiếm 0,1050% vốn điều lệ*

*Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu*

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ của từng người):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Khánh Linh	Chồng	760	0,0400
<b>Tổng</b>			<b>760</b>	<b>0,0400</b>

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Các khoản nợ đối với công ty: Không
19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không.

#### 2.4. Những thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

Công ty không có thay đổi nào trong năm 2016.

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

\* Số lượng CBCNV trong công ty (đến ngày 31/12/2016):

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Theo trình độ</b>	<b>664</b>	
1	Trên đại học		
2	Đại học	47	7,08%
3	Cao đẳng		
4	Trung cấp	8	1,20%
5	CNKT	609	91,72%
<b>B</b>	<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>664</b>	
1	Hợp đồng có xác định thời hạn		
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	664	100,00%
3	Hợp đồng theo thời vụ		
<b>C</b>	<b>Theo giới tính</b>	<b>664</b>	
1	Nam	481	72,44%
2	Nữ	183	27,56%

\* Chính sách đối với người lao động: gồm chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, ...

Công ty luôn đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên, thực hiện chính sách thu hút lao động. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ phục vụ cho công tác quản lý lao động.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng chính sách lương, thưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động, đảm bảo cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Công ty thực hiện chế độ khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Công ty, của ngành, của Nhà nước.

Đồng thời, Công ty luôn chăm lo phúc lợi xã hội khác cho người lao động như tham

quan, nghỉ mát, du lịch; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... để nâng cao đời sống tinh thần; tham gia chương trình phúc lợi xã hội khác...

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

Trong năm 2016, Công ty không đầu tư thực hiện dự án nào.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

(ĐVT: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	132.122.664.857	85.723.180.946	64,88%
Doanh thu thuần	136.130.136.065	102.317.004.515	75,16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.395.048.825	2.883.049.088	120,4%
Lợi nhuận khác	(553.879.495)	(561.865.109)	101,4%
Lợi nhuận trước thuế	1.841.169.330	2.321.183.979	126,07%
Lợi nhuận sau thuế	1.343.780.898	1.468.824.195	109,3%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0	715	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,94	0,92	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	0,88	0,61	
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,86	0,76	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,954	3,188	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	4,682	5,015	



Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,03	1,194	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,99%	1,42%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,072%	7,730%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,017%	1,713%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,76%	2,82%	

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

##### **5.1. Cổ phiếu:**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.900.000 CP
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 0 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

##### **5.2. Cơ cấu cổ đông:**

\* Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty gồm 01 cổ đông:

Tên Cổ đông là: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chiếm giữ 51% vốn CP

Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, TP Hà Nội.

\* Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
<b>1. Cổ đông Nhà nước:</b>	<b>969.000</b>	<b>51,00%</b>		<b>0</b>	<b>969.000</b>	<b>51,00%</b>



<b>2. Cổ đông nội bộ:</b> (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	222.398	11,7053%			222.398	11,7053%
<b>3. Cổ đông trong công ty:</b>	708.602	37,2947%		0	708.602	37,2947%
Cổ phiếu quỹ						
Cán bộ công nhân viên	708.602	37,2947%			708.602	37,2947%
<b>4. Cổ đông ngoài công ty:</b>	0					
Cá nhân	0					
Tổ chức	0					
<b>Tổng</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100%</b>

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu cổ phần chi phối (51%) đối với Công ty CP Đường sắt Yên Lào.

### **5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Trong năm 2016 Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư nào của chủ sở hữu.

**5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ.

**5.5. Các chứng khoán khác:** không có đợt phát hành chứng khoán khác thực hiện trong năm.

### **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

#### **6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào chính của Công ty chủ yếu là các vật tư chuyên ngành được cung cấp bởi các Công ty trong ngành đường sắt, là các đơn vị được công nhận cung cấp vật tư đường sắt và nhập khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt bởi Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Công ty trước khi đưa vào sử dụng công trình như: ray, ghi, tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà vẹt gỗ, đá balats... Còn đối với vật tư đầu vào để công ty sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép, gia công cấu kiện sắt thép, biển báo... như: cát, đá, xi măng, sắt thép, sơn... được mua tại các đơn vị có uy tín và được kiểm nghiệm đầy đủ trước khi đưa vào sản xuất. Vì vậy, quy trình sản xuất các sản phẩm của Công ty được đảm bảo từ đầu vào đến đầu ra.

Công ty luôn thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, nhập xuất vật tư, thành phẩm. Rà soát thanh lý các loại vật tư, phụ tùng không còn sử dụng trong sản xuất để thu

hồi vốn.

### **6.2. Tiêu thụ năng lượng:**

Công ty chú trọng công tác kiểm soát định mức sử dụng năng lượng, đánh giá sử dụng năng lượng được thực hiện định kỳ nhằm tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra hướng khắc phục nếu việc sử dụng năng lượng có hiện tượng bất thường. Năng lượng công ty sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khi làm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Xăng, dầu diezen, dầu nhớt, điện

### **6.3. Tiêu thụ nước:**

Công ty đã ký hợp đồng mua nước tại các công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Lào Cai để phục vụ nước sinh hoạt cho các đơn vị trong toàn Công ty.

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

Công ty luôn tuân thủ nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ công nhân viên, hưởng ứng, thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường như ngày môi trường thế giới 05/6, ngày môi trường đường sắt 5/11 và các chiến dịch khác về bảo vệ môi trường do ngành và nhà nước phát động.

Trong năm 2016, Công ty không để xảy ra các sự cố liên quan đến môi trường hay các trường hợp vi phạm về môi trường dẫn đến bị xử phạt.

### **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động**

#### **\* Chính sách đào tạo:**

CBCNV của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, Công ty thường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân.

- Đối với cấp quản lý, Công ty cử cán bộ tham gia các lớp học của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, các cơ quan Nhà nước... nhằm nâng cao nghiệp vụ và nắm bắt các chế độ chính sách mới của Nhà nước.

Đối với cán bộ quản lý, Công ty có những chính sách sau:

- + Thực hiện quy hoạch cán bộ nguồn và dài hạn;
- + Ưu tiên đào tạo nâng cao lớp cán bộ trẻ để thay thế dần số cán bộ cao tuổi;
- + Hàng năm gửi các cán bộ đi học để chuẩn hoá cán bộ.

- Đối với công nhân mới tuyển dụng đã qua trường lớp cơ bản, hàng năm Công ty có gửi đi đào tạo lại để nắm bắt kỹ thuật mới.

#### **\* Chế độ khen thưởng:**

Chế độ khen thưởng cho CBCNV của Công ty gắn liền với kết quả hoạt động kinh

doanh và năng suất lao động của mỗi CBCNV cho mỗi sản phẩm hoặc kết quả từng công đoạn sản phẩm, công trình. Về quy định chung, Công ty có các chế độ cơ bản như sau:

+ Thưởng cho các đơn vị, cá nhân CBCNV Công ty có thành tích xuất sắc trong năm, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty;

+ Thưởng các tập thể, cá nhân ngoài ngành đường sắt, ngoài Công ty có nhiều thành tích đóng góp thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**\* Các chế độ bảo hiểm**

+ Mọi CBCNV Công ty đều được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động.

+ Công ty hoạt động SXKD trong lĩnh vực giao thông đường sắt là chủ yếu, với phạm vi hoạt động trải dài từ 2 tỉnh Yên Bái – Lào Cai.

**\* Sinh hoạt đoàn thể:**

+ Tại Công ty, các tổ chức như công đoàn, Đảng uỷ và đoàn thanh niên tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tổ chức này đều trực thuộc các tổ chức đoàn thể Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện cho toàn thể CBCNV.

+ Hàng năm, Công ty đều tổ chức các hoạt động thể thao cho CBCNV như: Tổ chức ngày hội thao của Công ty, tổ chức ngày tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 cho chị em nữ CNVC Công ty và thực hiện chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức cho một số CBCNV, tổ chức khám bệnh định kỳ...

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

Công ty luôn đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, đóng quỹ xã hội ngành đường sắt và ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung và ủng hộ các hoạt động xã hội nhân đạo khác,... qua đó xây dựng tinh thần hỗ trợ, đùm bọc trong tập thể CBCNV Công ty với nhau và với xã hội.

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

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

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH2016/TH2015	TH2016/KH2016
Doanh thu thuần	136.130	121.928	102.317	75,16%	83,92%
Giá vốn hàng bán	129.471	108.135	95.903	74,07%	

Doanh thu hđ tài chính	162		146	90,12%	
Chi phí tài chính, quản lý DN	2.655		1.976	74,43%	
Lợi nhuận từ HĐKD	2.395		2.883	120,38%	
Thu nhập khác	284		39	13,7%	
Chi phí khác	838		601	71,7%	
Lợi nhuận khác	(553)		(561)	101,4%	
Lợi nhuận trước thuế	1.841	3.386	2.321	126,07%	68,55%
Lợi nhuận sau thuế	1.343	2.709	1.469	109,38%	54,23%
EPS (đồng/cổ phiếu)			715		

Trong năm 2016, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào giảm so với năm 2015. Cụ thể, doanh thu thuần đạt khoảng 102,3 tỷ đồng giảm 24,84% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2016 là năm đầu tiên công ty hoạt động theo mô hình cổ phần còn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã rất nỗ lực tìm kiếm công việc ngoài công ích xong do phải cạnh tranh với rất nhiều doanh nghiệp giàu kinh nghiệm có cùng lĩnh vực hoạt động nên công tác tìm kiếm việc làm luôn là một thách thức lớn đối với Công ty. Do đó Công ty đã không đạt kế hoạch năm 2016.

## 2. Tình hình tài chính:

### 2.1. Tình hình tài sản:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ trọng năm 2015	Tỷ trọng năm 2016	TH2016/TH2015
Tài sản ngắn hạn	104.505	57.428	79,09%	66,99%	54,95%
Tài sản dài hạn	27.617	28.295	20,91%	33,01%	102,46%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>132.122</b>	<b>85.723</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,88%</b>

Trong năm 2016, tình hình tài sản của Công ty có sự thay đổi so với năm trước, cụ thể mức tổng tài sản là 46.399 triệu đồng. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm 47.077 triệu đồng giảm 45,05% so với năm trước. Nguyên nhân chưa thanh quyết toán được các công trình và người mua hàng chưa thanh toán đúng hạn.

- Tài sản dài hạn chủ yếu là phần giá trị các tài sản cố tăng do mua sắm trong năm.

## 2.2. Tình hình nợ phải trả:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ trọng năm 2015	Tỷ trọng năm 2016	TH2016/TH2015
Nợ ngắn hạn	111.771	62.698	98,8%	96,08%	56,1%
Nợ dài hạn	1.351	2.556	1,2%	3,92%	189,2%
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>113.122</b>	<b>65.254</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,68%</b>

Trong năm 2016, tình hình nợ phải trả có xu hướng giảm so với năm 2015, mức tổng nợ phải trả trong năm 2016 giảm 47,8 tỷ đồng giảm 42,32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

- Nợ ngắn hạn: Giảm 49,07 tỷ đồng chỉ giảm 43,9% so với năm trước.
- Nợ dài hạn tăng 1,2 tỷ đồng đây là khoản tiền vay ngân hàng để đầu tư cho SXKD.

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

- Ứng dụng công nghệ mới trong XDCCB và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng: Sử dụng máy chèn đường của Pháp, máy sàng đá, các máy nâng mối gục, máy siết bu lông, máy thay tà vẹt bê tông...

- Cải tiến công cụ lao động, đưa tỷ lệ sử dụng các máy móc thay thế dần lao động chân tay.

- Áp dụng thành quả của công nghệ thông tin trong công tác thống kê và ứng dụng các phần mềm trong quản lý và trao đổi thông tin.

- Đưa công tác thống kê theo dõi và phân tích để tìm nguyên nhân và nghiên cứu khắc phục các điểm xóc lắc đảm bảo cầu đường êm thuận; an toàn.

- Đưa nhanh các ứng dụng tin học vào công tác quản lý điều hành sản xuất. Khai thác triệt để các phần mềm ứng dụng hiện có, thường xuyên cập nhập phần mềm mới. Đi sâu vào khai thác mạng internet phục vụ cho công việc; trao đổi thông tin qua internet ...

- Đổi mới công tác quản lý, tạo sự thống nhất giữa cầu và đường, kết hợp đánh giá kết quả lao động và thu nhập cá nhân.

- Nâng cao hiệu quả quản lý công tác tuần đường, tuần cầu, gác chắn đường ngang; đề xuất việc hoàn thiện các quy trình quản lý tuần đường, tuần cầu các quy trình bảo dưỡng cầu, đường, tiêu chuẩn nghiệm thu cầu, đường, ghi phù hợp với kết cấu mới và khả năng

khai thác tuyến đường cũng như một số quy trình quản lý các hạng mục kiến trúc khác.

- Công tác quản lý kỹ thuật, tiền vốn, vật tư, lao động ... phát triển theo hướng cơ chế khoán, kết quả là nâng cao trách nhiệm, năng lực và thể chủ động trong quá trình sản xuất của các đơn vị cấp dưới, phát huy hiệu quả đầu tư nâng cao chất lượng cầu đường.

- Tiến hành đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ quản lý kỹ thuật về kiến thức quản lý kỹ thuật, kiến thức pháp luật và đặc biệt chú trọng việc cập nhật kiến thức. Phần đầu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân lành nghề có trình độ kỹ năng chuyên sâu có khả năng nắm bắt các thao tác, vận hành máy móc thiết bị và các ứng dụng mới. Đội ngũ kỹ sư của Công ty sử dụng thành thạo vẽ kỹ thuật trên máy vi tính nên việc thiết kế các bản vẽ thi công hay thiết kế tổ chức thi công các công trình được nhanh chóng; thuận lợi, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

- Tiếp tục phấn đấu với định hướng, cũng là nòng cốt trở thành nhà cung cấp sản phẩm: Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hàng đầu Việt Nam và khu vực.

- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực, dịch vụ xây lắp các loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng khác, tạo thêm công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp một cách tinh gọn, hiệu quả, đánh giá và đãi ngộ xứng đáng cho những người làm việc hiệu quả, có nhiều đóng góp đi đôi với chính sách đào tạo, đò tạo lại đội ngũ hiện có nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa công ty qua giai đoạn khó khăn khi mới bắt đầu Cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển bền vững.

#### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:**

Với mục tiêu phát triển bền vững là trọng tâm gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo công ty chủ trương toàn bộ cán bộ công nhân viên phải luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường và xã hội bằng những hành động thiết thực và hiệu quả như tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trong tất cả các hoạt động của công ty.

#### **IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

##### **1. Tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2016**

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ YRC. Luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của YRC theo đúng Luật định.

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với tổng số 14 cuộc họp để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của YRC.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/12/2015, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động của YRC về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả. Kết quả đạt được trong năm 2016:

- Chỉ tiêu về Doanh thu: **102,317** tỷ đồng
- Chỉ tiêu về Lợi nhuận trước thuế: **2,321** tỷ đồng
- Chỉ tiêu về Lợi nhuận sau thuế: **1,469** tỷ đồng

- Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã quyết định chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho YRC, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo Luật định.

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của YRC đã được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cho từng vị trí công việc được bố trí, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- HĐQT quyết tâm thực hiện tôn chỉ "*lấy công khai - minh bạch làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động*", Ban lãnh đạo YRC đặt ra đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi thiết thực cho Cổ đông, đồng thời nâng cao vị thế, thương hiệu YRC trên thương trường cũng như sẵn sàng chuẩn bị tốt mọi tiềm lực cho YRC tham gia đấu thầu các công trình trong và ngành đường sắt.

- HĐQT luôn đôn đốc Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ:

- Thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế khác theo kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho YRC.
- Thực hiện tốt các chính sách về lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Cùng với sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể người lao động có tay nghề, gắn bó với YRC; đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh YRC đối với Cổ đông, khẳng định cam kết của Lãnh đạo trong định hướng chiến lược phát triển YRC.

##### **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

- Đã thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến 1.900.000 cổ phần cho người lao động YRC và các cổ đông khác, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán

Hà Nội (Sàn UpCOM), lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Lợi nhuận trước thuế đạt trên **12,22%** vốn điều lệ, điều này phản ánh rõ nét nhất YRC đã sử dụng nguồn vốn đóng góp của cổ đông 1 cách thông minh và hiệu quả nhất.

- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016: **7,15%** trên vốn điều lệ, mang lại quyền lợi tối đa cho cổ đông.

- Xây dựng quy chế tiền lương cho khối gián tiếp theo quy định mới nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả.

- Trong năm 2016, HĐQT đã hoàn thành việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, với những nội dung chính sau:

- Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Xây dựng Phương án giá năm 2016 trên cơ sở nguồn vốn ký hợp đồng với Tổng công ty đường sắt Việt nam, về quản lý và bảo trì KCHT đường sắt năm 2016.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Xây dựng bộ quy chế quản lý nội bộ.
- Củng cố, sắp xếp ổn định nhân sự và hoạt động của từng phòng ban, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả công việc.
- Không ngừng đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt là các cấp quản lý.
- Bảo toàn và phát triển vốn; tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
- Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCC nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn hiệu quả.

### **3. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2017**

- Giữ vững và nâng tầm thương hiệu YRC uy tín trong ngành đường sắt và các khu vực kinh tế trong nước.

- Phần đầu là Doanh nghiệp tiên phong, Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành đường sắt Việt Nam.

- Tôn chỉ hoạt động của YRC là đảm bảo chất lượng tốt nhất các công trình, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tốt nhất cho người lao động, quyền lợi tối đa cho cổ đông và đảm bảo an sinh xã hội.

- Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững.

### **4. Các giải pháp**

#### **4.1. Công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp:**

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



- HĐQT giám sát chặt chẽ theo chiều sâu quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Hỗ trợ Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và giảm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm nhất các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD, đặc biệt là hoạt động tài chính.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý YRC, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của YRC.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp.

#### **4.2. Công tác định hướng đầu tư và phát triển:**

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các công việc chủ lực của YRC sản xuất và thi công, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường tìm kiếm việc làm.

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Phân đầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.

- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.

- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và cắt giảm những chi phí không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ đầu vào của các vật tư, nguyên liệu, sử dụng đúng định mức vật tư trong sản xuất.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

#### **4.3. Các Công tác khác:**

- Tăng cường dân chủ, phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp, phối hợp thường xuyên giữa Chuyên môn và các Tổ chức chính trị - Đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo YRC đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi thành viên trong tập thể YRC.

### **V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng với sự tham gia của các cán bộ chủ chốt Công ty: Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn



Thanh niên, các trưởng phó phòng ban nghiệp vụ; ban hành 12 nghị quyết, 33 quyết định, chỉ đạo xây dựng, thông qua nhiều quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất tại cuộc họp là định hướng quan trọng để Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. Ngoài các cuộc họp nêu trên HĐQT đã thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

Căn cứ theo quy định của pháp luật, HĐQT đã chỉ đạo việc đăng ký giao dịch hoạt động sau khi trở thành Công ty Cổ phần, cụ thể:

- Đăng ký trở thành công ty đại chúng từ ngày 27/07/2016.
- Cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán ngày 27/07/2016.
- Ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán ngày 09/09/2016.

**\* Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty:**

Các Nghị quyết của HĐQT giao cho giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban giám đốc xây dựng, điều hành các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị và điều hành Công ty giữa HĐQT và Giám đốc công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị công ty.

Hàng quý, Giám đốc công ty đều gửi báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**\* Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý:**

Nhìn chung các cán bộ quản lý đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời và hiệu quả.

**\* Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp, đưa ra những

ý kiến khách quan góp phần vào định hướng phát triển của Công ty. Giám sát các hoạt động của Công ty và Ban điều hành công ty.

**\* Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:**

Công ty không có tiểu ban.

**2. Ban kiểm soát:**

**2.1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Đầu năm 2016, căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2016. Ban kiểm soát triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát như quy chế đã quy định, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

Ngoài ra, Trưởng BKS được tham dự các cuộc họp của HĐQT.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các phòng ban nghiệp vụ để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

**2.2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc:**

**\* Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau, trong năm HĐQT còn có nhiều cuộc họp đột xuất. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong Biên bản cuộc họp và có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2016 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

**\* Ban Giám đốc và cán bộ quản lý:**

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao.

Nhìn chung các cán bộ quản lý đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm. Tuy nhiên một số chuyển đổi công việc còn khá mới nên công tác quản lý còn lúng túng dẫn đến tham mưu chưa thực sự kịp thời cho Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc.

**VI. Báo cáo tài chính**

BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Cường*