

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**  
**BRIDGE JOINT STOCK COMPANY No. 12**

---



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**  
-----  
**ANNUAL REPORT**  
**YEAR 2017**

+++++

**Hà Nội, Tháng 4 năm 2018**  
Hanoi, April 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017**  
**ANNUAL REPORT - 2017**

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: **Công ty CP Cầu 12**
- 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 10 ngày 22/6/2017.
- Vốn điều lệ: **48.500.000.000** đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 48.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 463, Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng - Long Biên – Hà Nội
- Số điện thoại: 02438759413
- Số fax: 02438759419
- 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, năm 2017 đổi lại là Công ty cổ phần cầu 12. 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 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 sàn chứng khoán UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu C12.

- Trong suốt 66 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 66 năm xây dựng và phát triển, tập thể và các cá nhân trong Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh 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.

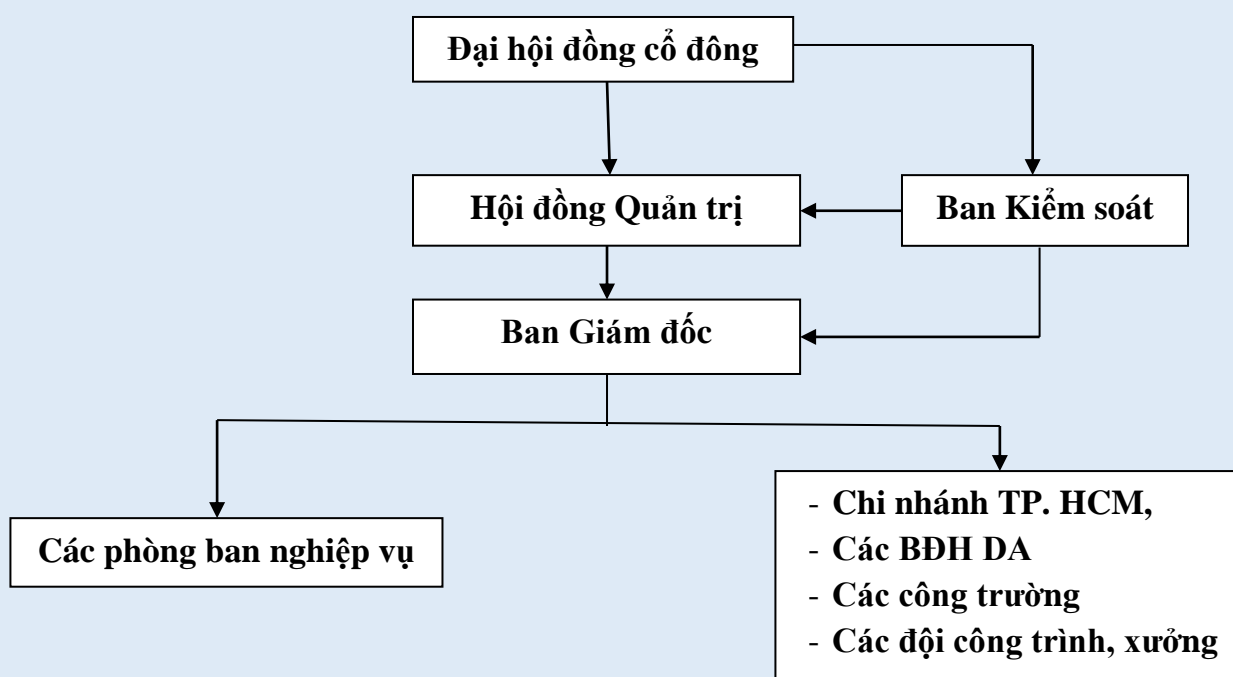
## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- 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 2017: Ngày 10/6/2017.
- Hội đồng quản trị gồm 5 người.
  - + Ông Quách Bá Vương – Chủ tịch
  - + Ông Đinh Văn Thanh – Thành viên – Miễn nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Đặng Thanh Bình – Thành viên – Miễn nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên
  - + Ông Nguyễn Huy Khôi – Thành viên
  - + Ông Đỗ Huy Hưng - Thành viên – Bỏ nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Lê Xuân Lộc – Thành viên – Bỏ nhiệm ngày 10/6/2017
- Ban kiểm soát gồm:
  - + Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trưởng ban, miễn nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Nguyễn Trọng Hương – Thành viên, miễn nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Trần Quang Thảo - Thành viên, miễn nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng ban, bỏ nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Bà Trần Thị Giang – Thành viên, bỏ nhiệm ngày 10/6/2017
  - + Ông Trần Đức Cường – Thành viên, bỏ nhiệm ngày 10/6/2017
- Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 05 Phó giám đốc.
  - + Ông Đào Việt Tiến – Giám đốc – Bỏ nhiệm ngày 16/6/2017
  - + Ông Nguyễn Văn Vinh – Q. Giám đốc – Miễn nhiệm ngày 16/6/2017
  - + Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc – Bỏ nhiệm ngày 16/6/2017
  - + 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.

- Công ty con, công ty liên kết: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Long Thành

#### **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 hoạt động thể thao, văn hóa với nhân dân, chính quyền địa phương. Tổ chức, 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 2017:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (triệu đồng)	Thực hiện 2017 (triệu đồng)	So sánh
1	Sản lượng	1.100.000	1.110.000	101%
2	Doanh thu	900.000	1.033.467	116,728%
3	Doanh thu tài chính		1.846	
4	Thu nhập khác		15.240	
5	Tổng chi phí		1.032.257	
6	Lợi nhuận trước thuế	18.750	18.296	97,58%
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.750	4.467	119,12%
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.000	13.829	92,19%
9	Lợi nhuận sau thuế /VĐL	30,92%	28,51%	92,21%
10	Lợi nhuận sau thuế /DT	1,67%	1,34%	80,24%

## 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban giám đốc, Kế toán trưởng (31/12/2017):

TT	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Đào Việt Tiến	Giám đốc	13.800	0,2845%	
2	Đào Trọng Nam	PGĐ	19.400	0,4%	
3	Nguyễn Văn Vinh	PGĐ	29.600	0,61%	
4	Hoàng Sơn Hải	PGĐ	9.800	0,2%	
5	Võ Công Giang	PGĐ	1.800	0,04%	
6	Khuất Quang Huy	PGĐ	5.500	0,11%	
7	Nguyễn Thị Thanh Hải	KTT	-	-	

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

### a) Ông Đào Việt Tiến – Giám đốc

- + Họ và tên: ĐÀO VIỆT TIẾN
- + Ngày tháng năm sinh: 12/10/1974
- + Dân tộc: Kinh
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Quê quán: Hưng Yên.
- + Nơi ở hiện nay: 203, D2C tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường - Đại học GTVT Hà Nội (1992 - 1997)

*Quá trình công tác:*

Tháng 07/1997 - 9/1999	Kỹ thuật viên, Đội phó công trường Lào ADB7
Tháng 9/1999 - 11/2001	Đội phó Công trường cầu Chánh Hưng - TP. HCM
Tháng 11/2001 - 08/2003	Đội phó, Đội trưởng Đội công trình 10 thi công công trình cầu Tạ Khoa - Sơn La
Tháng 9/2003- 11/2006	Đội trưởng Đội công trình 10 thi công công trình cầu Thanh Trì - Hà Nội
Tháng 11/2006 – 10/2009	Đội trưởng đội công trình 10 thi công công trình cầu Hàm Luông – Bến Tre
Tháng 11/2009 - 9/2015	Giám đốc Xí nghiệp cầu 17- Ciencia 1
Tháng 10/2015 - 05/2016	Phó TGĐ Tổng công ty XDCTGT1-CTCP
Tháng 6/2016- 6/2017	UV HĐQT, Phó TGĐ Tổng công ty XDCTGT 1- CTCP
Tháng 6/2017- 12/2017	Giám đốc Công ty CP cầu 12

**b) Ông Đào Trọng Nam – Phó Giám đốc**

- + 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	Cán bộ kỹ thuật thi công cầu Gò dầu- Tây Ninh- Hoàng Nga- Cao Bằng, Hiệp Phước- Chi nhánh TPHCM
Tháng 12/1998 - 12/1999	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 – 31/12/2017	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.

**c) Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó 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 thuật viên tại Phòng KTTC, cán bộ kỹ thuật công trường cầu Đò Quan- Nam Định.
- Tháng 2/1992 - 12/1994	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 Đuông, Bưởi, Gói thầu EX4, EX10, Cốc Bài, Bạch Đằng...)
- Tháng 01/2016 – T6/2017	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
- Tháng 7/2017 đến nay	UV.HĐQT, Phó giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách khối đoàn thể, trực tiếp chỉ đạo thi công các dự án khu vực Miền Bắc (cầu Bạch Đằng).

**d) 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	Nhân viên Phòng kỹ thuật thi công.
- Tháng 4/2004 - 9/2008	Phó phòng Kỹ thuật thi công
- Tháng 10/2008 - 2/2010	Phụ trách Phòng Kỹ thuật Thi công
- Tháng 3/2010 - 8/2014	Trưởng phòng Kỹ thuật thi công
- Tháng 9/2014 - 6/2015	Phó Giám đốc Công ty, giám đốc Ban điều hành Dự án cầu Sông Rút- Quảng Ninh
- Tháng 7/2015 - 5/2016	Phó Giám đốc Công ty, giám đốc BĐH 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	Phó Giám đốc Công ty, trực tiếp chỉ đạo các công trình dự án miền Bắc: cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Sông Rút, cầu Cẩm Hải...

**e) 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	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.

**f) 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	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 cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình, Dự án cao tốc Lào Cai - Sa Pa.

**g) 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 Cạn, 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	Nhân 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, Kế toán trưởng Công ty (3/2018)

- Những thay đổi trong Ban điều hành:
  - + Ông Đào Việt Tiến được bổ nhiệm làm Giám đốc ngày 16/6/2017.
  - + Ông Nguyễn Văn Vinh được miễn nhiệm Q. Giám đốc ngày 16/06/2017
- Số lượng CBCNV toàn Công ty đến thời điểm 31/12/2017 là 894 người, trong đó biên chế là 725 người, hợp đồng là 169 người.
  - + Cơ cấu lao động biên chế của Công ty như sau:
    - Công nhân kỹ thuật: 510 người
    - Cán bộ quản lý, kỹ thuật và nghiệp vụ: 215 người
  - + Cơ cấu trình độ cán bộ quản lý, kỹ thuật và nghiệp vụ
    - Thạc sỹ: 10 người
    - Kỹ sư, cử nhân: 180 người
    - Cao đẳng, Trung cấp: 25 người
  - + Cơ cấu trình độ công nhân lao động trực tiếp
    - Bậc 1: 14 người                      Bậc 2: 46 người
    - Bậc 3: 187 người                    Bậc 4: 105 người
    - Bậc 5: 96 người                    Bậc 6: 38 người
    - Bậc 7: 23 người                    Khác: 1 người

**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, đáp ứng yêu cầu của Nhà thầu nước ngoài và tình hình thi công thực tế, công ty đã đầu tư thêm 04 mục máy móc thiết bị thi công với giá trị 13,5 tỷ đồng trong năm 2017. 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. Như cầu tháp và vận thăng phục vụ thi công cầu Bình Khánh v.v...

- Đầu tư mua sắm vật tư thi công: Tương tự như máy thi công, đầu tư vật tư thi công năm 2017 chủ yếu cho các công trình mới triển khai như cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, cầu Hoàng Văn Thụ để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Trong năm 2017 Công ty đã đầu tư mới 983 tấn vật tư thi công thép hình và các loại với giá trị 19,39 tỷ đồng góp phần nâng cao tiến độ, chất lượng hoàn thiện công trình.

- Đầu tư tài chính: HĐQT Công ty đã quyết định mua 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Long Thành (TP HCM) với tỷ lệ sở hữu là 25%. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đ/CP, giá trị góp 20 tỷ đồng. Hiện đã đóng góp số tiền là 5.600.000.000 đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: không có
- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Long Thành

#### 4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)	So sánh %
1	Tổng giá trị tài sản	953.878	961.814	100,83%
2	Doanh thu thuần	950.505	1.033.467	108,73%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	16.419	15.712	95,69%
4	Lợi nhuận khác	2.736	2.584	94,44%
5	Lợi nhuận trước thuế	19.156	18.296	95,51%
6	Lợi nhuận sau thuế	14.446	13.829	95,73%
7	Cổ tức	12%	Dự kiến 10%-12%	

- Các chỉ tiêu khác: Không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,02	1,03	
+	Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	0,76	0,85	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,92	0,91	

+	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	10,78	10,29	
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	4,6	5,19	
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1	1,07	
4	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,013	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,18	0,16	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,014	
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	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 31/12/2017):

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	<b>Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu</b>			
-	Cổ đông lớn (trên 5%)	4	2.990.200	61,65%
-	Cổ đông nhỏ	410	1.859.800	38,35%
2	<b>Cơ cấu cổ đông trong nước – ngoài nước</b>			
-	Cổ đông trong nước	414	4.850.000	100%
-	Cổ đông ngoài nước	0	0	0
3	<b>Cơ cấu cổ đông theo tổ chức – cá nhân</b>			
-	Cổ đông là tổ chức	6	3.354.100	69,16%
-	Cổ đông là cá nhân	408	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: khoảng 9.679 tấn
- + Tổng lượng xi măng sử dụng: khoảng 22.327 tấn
- + Tổng lượng đá dăm sử dụng: khoảng 36.556 m<sup>3</sup>
- + Tổng lượng cát vàng sử dụng: khoảng 27.666 m<sup>3</sup>

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*: 894 người, thu nhập bình quân 8,86 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 Công ty 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 thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ công đồng tại địa phương nơi đóng quân cũng như chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, 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. Báo cáo tổng kết năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018:

##### A. TỔNG KẾT NĂM 2017:

##### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

##### a) Kết quả sản xuất:

- Về sản lượng: Đạt 1.110 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.
- Về tiến độ: Phần lớn các công trình, hạng mục công trình đảm bảo tiến độ, có tiến độ tốt hơn hẳn các đơn vị khác cùng thi công. Trong năm, Công ty đã hoàn thành bàn giao 02 công trình gồm: cầu Nhật Lệ 2, cầu vượt nút Nguyễn Bình Khiêm; hoàn thành cơ bản cầu Cẩm Hải, cầu Bạch Đằng (hai gói XL02, XL07), cầu Cao Lãnh, các cầu thuộc dự án CW2B.
- Về chất lượng: Các công trình, hạng mục công trình do Công ty thi công hoàn thành có chất lượng kỹ, mỹ thuật được đảm bảo, được các chủ đầu tư và tư vấn đánh giá tốt.
- Về an toàn: Công tác an toàn lao động phần lớn tại các công trình được đảm bảo ngoại trừ đôi, ba công trình còn xảy ra mất an toàn, tai nạn lao động.
- Về nghiệm thu, thanh toán khối lượng: Đạt kết quả tốt. Cả năm 2017, giá trị nghiệm thu đạt 1.140 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch năm, thu tiền cả năm đạt 1.035 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch năm.

##### b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	1.100	1.110	101%

2	Doanh thu	900	1.033,467	114,83%
3	Lợi nhuận sau thuế	15,0	13,829	92,2%
4	Tỷ suất LN sau thuế/DT	1,67%	1,338%	
5	Tỷ suất LN sau thuế/VĐL	37,11%	28,5%	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	DK 12-15%	DK 10-12%	
7	Thu nhập BQ tháng người lao động/tháng	9,0 triệu	8,862 triệu	98,5%

## 2. Công tác thị trường:

Công tác thị trường năm 2017 có rất nhiều khó khăn. Về khách quan, một phần do vốn đầu tư từ ngân sách tiếp tục sút giảm, vốn đầu tư theo hình thức PPP bị chững lại. Một phần trên thị trường xuất hiện thêm nhiều nhà thầu với nhiều chiêu thức tiêu xáo để cạnh tranh. Về chủ quan, Công ty chưa có cơ chế rõ ràng về công tác thị trường nên trong quá trình hoạt động có nhiều vướng mắc. Kết quả năm vừa qua Công ty chỉ có thêm được được 03 công trình mới với tổng giá trị 328,567 tỷ đồng / kế hoạch 1.000 tỷ đồng. Cụ thể gồm một công trình nhận làm thầu phụ cho TCT, hai công trình vốn BOT. Kết quả thấp về công tác thị trường dẫn tới Công ty thiếu hụt việc làm các tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

TT	Tên công trình – địa điểm	Giá trị (triệu đồng)	Tiến độ	Ghi chú
1	Cầu Hoàng Văn Thụ – Hải Phòng	188.567	24 tháng, rút ngắn còn 18 tháng	Vốn ngân sách, thầu phụ cho TCT
2	Cầu vượt nút Tân Kiên – TP. HCM	124.000		Vốn BOT
3	Cầu Suối Đum 1	16.000		Vốn BOT
	Tổng cộng	328.567		

## 3. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

### a) Công tác đầu tư:

#### - Đầu tư Máy móc thiết bị thi công:

Do hạn chế tài chính và công việc mới nên cả năm 2017 Công ty chỉ đầu tư 4 mục máy thi công với trị giá 13,5 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu thi công của các công trình mới triển khai.

TT	Diễn giải	Đơn vị	Số lượng	Giá trị có VAT (triệu đồng)	Ghi chú
1	Cầu bánh xích Zoomlion ZC550H	Cái	1	4.050	Cầu Hoàng Văn Thụ
2	Cổng trục dầm đơn 5T	Bộ	1	1.100	Cầu vượt nút Nguyễn Bình Khiêm



3	Cầu tháp QTZ250 (DH7027)	Bộ	1	5.850	Cầu Bình Khánh
4	Vận thăng SCQ100	Bộ	2	2.500	Cầu Bình Khánh
	Cộng			13.500	

- *Đầu tư vật tư thi công:*

Tương tự như máy thi công, đầu tư vật tư thi công năm 2017 chủ yếu cho các công trình mới triển khai như cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, cầu Hoàng Văn Thụ.

TT	Diễn giải	Đơn vị	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
1	Thép hình mua mới các loại	Tấn	213	2.812	
2	Sản phẩm thuê gia công bên ngoài	Tấn	279	5.787	
3	Sản phẩm Công ty tự gia công	Tấn	491	10.793	
	Cộng			19.392	

- *Đầu tư tài chính:* Theo Nghị quyết của HĐQT, Công ty mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Long Thành số tiền 20 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ 25%. Số tiền đã đầu tư là 5,6 tỷ đồng.

*b) Công tác thanh lý máy thiết bị, VTTC cũ hỏng*

Thực hiện chủ trương của HĐQT sàng lọc, phân loại máy, thiết bị và vật tư thi công trong toàn Công ty và thanh lý những máy móc, thiết bị, vật tư thi công cũ hỏng, hết khấu hao, sử dụng không hiệu quả. Kết quả như sau:

- *Thanh lý Máy thiết bị thi công:* Được sự đồng ý của HĐQT, Giám đốc và Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty đã sàng lọc loại ra và tổ chức bán thanh lý 12 đầu máy, thiết bị thi công, quản lý hành chính thu hồi về cho Công ty số tiền 1.337.600.000 đồng.

- *Thanh lý vật tư thi công:* Được sự đồng ý của HĐQT, Giám đốc và Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty đã sàng lọc loại ra và tổ chức bán thanh lý 770 tấn VTTC các loại, thu về cho Công ty số tiền 3.370.000.000 đồng.

#### **4. Tình hình tài chính:**

Những tháng cuối năm dòng tiền của Công ty không được tốt như đầu năm và các năm trước. Do không có công trình mới nên không có khoản thu tạm ứng, trong khi đó phần lớn các công trình đang về đích nên tiền thanh toán bị giữ lại (bảo hành, quyết toán) tăng lên, sản lượng hết nhưng vẫn phải chi tiền hoàn thiện và giải thể công trình dẫn đến Công ty bị thiếu hụt nguồn làm ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng yêu cầu cho sản xuất, nợ nghĩa vụ với ngân sách và chậm lương người lao động hơn so với trước đây.

#### **5. Công tác tổ chức – nhân sự:**

- Về nhân sự Ban Giám đốc: Năm 2017, Công ty có 2 lần thay đổi nhân sự chức danh Giám đốc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ông Đào Việt Tiến thay ông Nguyễn Văn Vinh giữ chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 16/6/2017 đến ngày 01/01/2018.

- Về lao động: Số lao động trong biên chế của Công ty đầu năm là 797 người, cuối năm là 725 người, số tăng trong năm 93 người, giảm trong năm 165 người, trong đó nghỉ hưu 52 người, thôi, bỏ việc là 113 người. Giai đoạn các tháng đầu năm khối lượng thi công rất lớn, Công ty thường xuyên thiếu lao động trực tiếp. Tuy nhiên đến cuối năm nhiều công trình vào giai đoạn hoàn thiện, giải thể dẫn đến dư thừa lao động, chủ yếu là lao động gián tiếp, phục vụ.

- Về thu nhập, thực hiện chế độ chính sách người lao động: Mặc dù có lúc chậm tới 3-4 tháng, đến nay Công ty đã trả lương hết tháng 11/2017 cho người lao động trước tết ÂL 2018, lương tháng 12 sẽ trả người lao động sau tết lên. Thu nhập bình quân người lao động năm 2017 đạt 8.861.791 đồng/người/tháng, so với kế hoạch 9,0 triệu bằng 98,5%. Các chế độ khác với người lao động như bảo hiểm, lễ phép, tiền ca được trả đầy đủ như các năm trước. Công ty trả tháng lương 13 bằng một tháng lương bình quân thực lĩnh của người lao động như năm 2017.

- Về công tác nâng bậc, nâng lương: Năm 2017, Công ty đã tổ chức thi nâng bậc cho 65 người, nâng bậc lương cho 116 người.

## 6. Công tác khác:

Công ty tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty hoạt động theo điều lệ của các tổ chức đó. Các tổ chức Đảng, đoàn thể thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ mát đã phát huy vai trò động viên người lao động gắn kết với Công ty.

## B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

- Bước sang năm 2018, giá trị các hợp đồng chuyển tiếp còn (gồm cả dự phòng) 630 tỷ đồng. Trong đó giá trị hợp đồng phải thực hiện hoàn thành trong năm là 323,5 tỷ đồng (xem phụ đính kèm theo). So với năng lực sản xuất của năm 2017 mới đạt 29%. Để đảm bảo việc làm cho CBCNV Công ty. Giá trị sản lượng thấp nhất phải đạt từ 800 tỷ đồng. Như vậy giá trị sản lượng còn thiếu là gần 500 tỷ đồng.

- Thị trường ngành xây dựng công trình giao thông đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt do việc ít, nhà thầu nhiều. Ban Giám đốc đề nghị xây dựng mức kế hoạch sản lượng năm 2018 là 800 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sxkd trên cơ sở sản lượng trên như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	1.110	800	72%
2	Doanh thu	1.033,467	700	67,73%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13,829	14,0	101,23%
4	Tỷ suất LN sau thuế/DT	1,338%	2%	
5	Tỷ suất LN sau thuế /VĐL	28,5%	28,9%	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	DK 10-12%	DK 10-12%	
7	Thu nhập BQ tháng người lao động/tháng	8,862 triệu	8,862 triệu	100%

## **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Công tác thị trường:**

- Công tác thị trường là nhiệm vụ hàng đầu của Công ty trong năm 2018, có việc làm mới giữ được người lao động và giải quyết được bài toán tài chính của Công ty. Để có thêm giá trị sản lượng 500 tỷ đồng thì phải có các hợp đồng mới giá trị ít nhất là gấp đôi và muộn nhất phải được triển khai trong quý II và quý III/2018. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Trong quý I này, dự kiến Công ty sẽ ký được 2 hợp đồng mới với giá trị sản lượng trên dưới 200 tỷ đồng, trong đó giá trị sản lượng thực hiện trong năm là 100 tỷ đồng. Đối với giá trị sản lượng 400 tỷ còn lại, Ban lãnh đạo Công ty sẽ quyết tâm tìm kiếm bổ sung bằng được thông qua cơ chế, chính sách mới của Công ty về công tác thị trường cho phép nhiều cá nhân, tập thể trong Công ty cùng tham gia, đầu tư mua cổ phần tại một số dự án BOT có tiềm năng để củng cố, bổ sung việc làm cho Công ty.

- Trên cơ sở thế mạnh của Công ty, công tác thị trường tập trung vào một số phân khúc chính như sau:

- + Công trình vốn ODA: Gồm cả làm thầu phụ cho các nhà thầu nước ngoài.
- + Công trình vốn ngân sách: Tiếp tục những công trình theo bám từ lâu và tìm hiểu đặt vấn đề những công trình mới.
- + Công trình có kỹ thuật khó, không có nhiều nhà thầu trong nước có đủ năng lực.
- + Công trình vốn BOT.

### **2. Công tác điều hành sản xuất:**

Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm tại tất cả các công trình của Công ty. Ưu tiên các nguồn lực cho các công trình trọng điểm hiện nay là cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Mỏ Nhất, cầu Bình Khánh. Hoàn thành. Đối với công trình đã và đang hoàn thành tiến hành giải thể dứt điểm để tránh phát sinh thêm chi phí. Đối với các công trình dở dang còn đang vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vốn: kiên quyết tạm dừng thi công chờ có đủ điều kiện mới tổ chức triển khai để tránh phát sinh chi phí, ứ đọng vốn. Đối với công trình mới triển khai khi có đủ điều kiện thi công tập trung nhân lực và vật tư thiết bị đang có sẵn hoàn thành dứt điểm từng hạng mục để nghiệm thu, thanh toán sớm để tăng tốc độ quay vòng vốn.

### **3. Công tác quản trị:**

Các quy chế quản lý nội bộ của Công ty xây dựng từ lâu, ở giai đoạn Công ty có cổ phần chi phối của Nhà nước. Đến nay Công ty do 100% tư nhân sở hữu các quy chế trên có nhiều quy định không còn phù hợp. Để xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, hoạt động có hiệu quả, Ban Giám đốc sẽ tham mưu HĐQT sửa đổi, bổ sung bộ quy chế quản lý nội bộ theo các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với mô hình quản lý công ty cổ phần tư nhân.

- Công tác tài chính: Như đã báo cáo ở trên, từ nửa cuối năm 2017 tới nay và các tháng tiếp theo, công tác đảm bảo cân đối dòng tiền cho Công ty trở thành một nhiệm vụ quan trọng để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định. Trong thời gian tới, Giám đốc sẽ chỉ đạo phòng nghiệp vụ lập kế hoạch thu chi chi tiết hàng tháng. Quyết liệt chỉ đạo công tác nghiệm thu, thu tiền từ các dự án. Thực hành tiết kiệm chi,

ưu tiên các khoản chi đem lại nguồn thu nhanh, thu nhiều. Đàm phán với một số chủ nợ lớn để giãn nợ...

- Công tác sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự: Bộ máy quản lý của Công ty hiện đang công kênh. Cùng với việc sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ, năm 2018 cải tiến bộ máy quản lý nhất là ở văn phòng Công ty với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm hơn so với trước. Đối với người lao động tại các đơn vị, bố trí lao động đủ cho các công trình đang thi công, còn lại bắt buộc phải bố trí nghỉ chờ đến khi có việc mới.

- Công tác giao nhận khoán: Thực hiện giao nhận khoán triệt để giữa Công ty và các đơn vị thi công. Xây dựng bản giao nhận khoán có chất lượng tốt, vừa đảm bảo lợi ích của Công ty, vừa có tính khả thi cho đơn vị nhận khoán theo phương châm win-win để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác khoán của Công ty. Đây là công việc trọng tâm trong năm tới, Ban giám đốc sẽ quyết liệt thực hiện bằng được.

- Công tác quản lý kỹ thuật: Biện pháp tổ chức thi công quyết định tới 50% giá thành công trình nên công tác kỹ thuật ngoài đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn thi công công trình cần có nhiều phương án so sánh để lựa chọn phương án có giá thành thấp nhất. Tiếp tục hoàn thiện để làm chủ công nghệ thi công cầu vòm tại cầu Hoàng Văn Thụ để áp dụng vào công trình tiếp theo.

- Công tác đảm bảo an toàn lao động: Thực hiện xuyên suốt từ khi thiết kế tới quá trình thi công tại hiện trường. Ngoài công tác đảm bảo an toàn lao động đối với các hạng mục do Công ty tự thi công, các đơn vị phải thường xuyên quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn lao động của các đơn vị thầu phụ, lao động thuê ngoài thi công tại các công trình của Công ty.

#### **4. Công tác đầu tư:**

##### *a. Đầu tư máy móc, vật tư thi công:*

- Để thi công các công trình, hạng mục công trình theo các hợp đồng hiện hành Công ty chưa phải đầu tư thêm máy móc, thiết bị và vật tư thi công mà chỉ cần tổ chức tốt khâu luân chuyển VTTC, sửa chữa máy móc thiết bị thi công hiện có. Khi có công việc mới xuất hiện, đòi hỏi bắt buộc phải đầu tư máy móc, thiết bị và vật tư thi công mới để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình lúc đó mới xem xét đầu tư mua sắm theo trình tự, thủ tục Công ty quy định.

- Ngoài ra tiếp tục chương trình rà soát, thanh lý máy móc, thiết bị và vật tư thi công cũ, hỏng, sử dụng không hiệu quả để thanh lý thu hồi vốn, giải phóng kho bãi.

##### *b. Đầu tư tài chính:*

- Để bổ sung quỹ việc làm cho Công ty, theo xu thế chung trên thị trường Công ty có thể sẽ tham gia đầu tư vào một số dự án BOT dưới hình thức mua lại cổ phần của các nhà đầu tư khác. Khi xuất hiện cơ hội, Ban giám đốc sẽ tham mưu HĐQT để xem xét quyết định.

#### **5. Công tác thi đua, khen thưởng:**

Phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Công ty: Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua sản xuất, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, thi đua tiết kiệm trong sản xuất v.v.. ở các đơn vị, phòng ban; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao,... để động viên người lao động nhiệt tình công tác, hiều và gắn bó với tập thể, với Công ty.

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

3. **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:**

- Công tác sản xuất kinh doanh: Năm 2017, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt về sản lượng, doanh thu và thu tiền. Tuy nhiên các chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác thị trường có nhiều khó khăn do đầu tư ngân sách giảm và các dự án đầu tư theo hình thức PPP giảm sút nhiều. Cả năm Công ty có thêm được 3 công trình mới dẫn đến quý cuối năm thiếu việc làm và khó khăn tài chính.
- Các hoạt động khác của Công ty vẫn diễn ra bình thường.

##### **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. Sản lượng, doanh thu, thu tiền đều ở mức cao. Các công trình do Công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Tuy nhiên một số chỉ tiêu về kết quả như lợi nhuận chưa đạt được mục tiêu đề ra, công tác thị trường đạt kết quả thấp...

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

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, quỹ việc làm gói đầu sang năm 2018 và tình hình tìm kiếm thị trường khó khăn, cạnh tranh khốc liệt trong ngành xây dựng cơ bản, Hội đồng quản trị định hướng một số chỉ tiêu chính trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện 2017 (triệu đồng)</b>	<b>Kế hoạch 2018 Triệu đồng</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Sản lượng	1.110.000	800.000	72,07%	
2	Doanh thu	1.033.467	700.000	67,73%	
3	Doanh thu tài chính	1.846			
4	Thu nhập khác	15.341			
5	Tổng chi phí	1.032.257	682.500	66,23%	
6	Lợi nhuận trước thuế	18.296	17.500	95,65%	
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.467	3.500	78,35%	
8	Lợi nhuận sau thuế	13.829	14.000	101,24%	
9	LN sau thuế /VĐL	28,51%	28,9%	101,37%	
10	LN sau thuế /DT	1,338%	2%	149,25%	

- 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:** Đây là nhiệm vụ hàng đầu của Công ty năm 2018, công tác thị trường có kết quả tốt mới giữ được người lao động và mới tháo gỡ khó khăn tài chính, luân chuyển dòng tiền của Công ty. 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. Trong thời gian tới, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty sẽ tìm mọi giải pháp để có thị trường đảm bảo việc làm cho người lao động, có lợi nhuận cho 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, cập nhật những chính sách mới trong quản trị công ty. Từ đó sửa đổi điều lệ, xây dựng, hoàn thiện bộ quy chế nội bộ mới. Xây dựng quy chế Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam. 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 31/12/2017):*

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Thành viên điều hành	Ghi chú
1	Quách Bá Vương	Chủ tịch		Không	Chuyên trách
2	Đỗ Huy Hưng	Ủy viên		Không	Kiểm nhiệm
3	Nguyễn Huy Khôi	Ủy viên		Không	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Văn Vinh	Ủy viên	0,61%	Có	Phó giám đốc
5	Lê Xuân Lộc	Ủy viên		Không	Kiểm nhiệm

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;
  - + Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - + Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;
  - + Tài chính - kế toán;
  - + Đối ngoại, tiếp thị, thị trường;
  - + Đầu tư phát triển, thanh lý tài sản;
  - + Cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
  - + Xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;
  - + Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;
  - + Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

**ii. 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.
- 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:
  - + Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm thiết kế và quản lý;
  - + Thẩm định dự án đầu tư của Công ty (Tổ trưởng Tổ thẩm định dự án đầu tư phát triển của HĐQT);
- Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
  - + Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Đối ngoại, tiếp thị, thị trường;
  - + Huấn luyện, đào tạo;
  - + Quyết toán, thu hồi công nợ;
  - + Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

**iii. Ông Nguyễn Văn Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) kiêm Phó 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.
- 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:
  - + Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương;
  - + Quản lý vật tư thi công, máy móc thiết bị thi công;
  - + Quyết toán, thu hồi công nợ của Công ty;
  - + Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Đảng ủy và đoàn thể khác;
  - + An toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
  - + Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - + Đối ngoại, tiếp thị, thị trường;
  - + Tham gia điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Tổ chức bộ máy, nhân sự;
  - + Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Đầu tư, thanh lý tài sản của Công ty;
  - + Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;
  - + Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

**iv. Ông Lê Xuân Lộc – 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 chỉ đạo, quản lý, giám sát công tác đầu tư, thanh lý tài sản của Công ty.
- 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.
- 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:
  - + Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế và quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
  - + Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Đối ngoại, tiếp thị, thị trường
  - + Ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm thiết kế và quản lý;
  - + Quyết toán, thu hồi công nợ của Công ty;
  - + Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.



- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

**v. Ông Đỗ Huy Hưng – 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.
- 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:
  - + Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp;
  - + Hoạt động cộng đồng, đoàn thể.
- Tham gia chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:
  - + Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Đối ngoại, tiếp thị, thị trường
  - + Ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm thiết kế và quản lý;
  - + Quyết toán, thu hồi công nợ của Công ty;
  - + Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- 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. Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, ngoài 6 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 2017 HĐQT đã ban hành nhiều 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 2017 thành công v.v..

- Tháng 6/2017, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, Ông Quách Bá Vương tái cử chức Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Huy Khôi tái cử thành viên HĐQT, Ông Đỗ Huy Hưng và Ông Lê Xuân Lộc đã được bầu bổ sung vào HĐQT thay thế cho Ông Đặng Thanh Bình và Ông Đinh Văn Thanh, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Đào Việt Tiến làm Giám đốc mới của Công ty.

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Đã tổ chức 1 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số quyết định quan trọng về hợp tác đầu tư dự án mới.

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

- 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 Văn Trung	Trưởng ban	-	-	
2	Trần Thị Giang	Ủy viên	-	-	
3	Trần Đức Cường	Ủy viên	266.600	5,5%	

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 BKS.
  - + 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 BKS đã giám sát, theo dõi thực hiện, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc.
  - + 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.
  - + Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Công ty, đóng góp ý kiến, thảo luận trong cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động Sản xuất tại các công trường Miền Nam và chi nhánh TP HCM của Công ty.
- 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 chuyến công tác để kiểm tra tình hình thực tế thi công ở các dự án.
  - + Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát, xem xét sổ sách kế toán và các nhiệm vụ khác;
  - + 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 2017	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>775.672.000</b>	
1	Quách Bá Vương	Chủ tịch	474.007.000	Chuyên trách
2	Đình Văn Thanh	Ủy viên	26.667.000	Kiểm nhiệm, miễn nhiệm T6/2017
3	Đặng Thanh Bình	Phó Chủ tịch	15.000.000	Kiểm nhiệm, miễn nhiệm T6/2017
4	Đỗ Huy Hưng	Ủy viên	50.555.000	Kiểm nhiệm, bổ nhiệm từ T6/2017
5	Lê Xuân Lộc	Ủy viên	50.555.000	Kiểm nhiệm, bổ nhiệm từ T6/2017
6	Nguyễn Văn Vinh	Ủy viên	79.444.000	Kiểm nhiệm
7	Nguyễn Huy Khôi	Ủy viên	79.444.000	Kiểm nhiệm
<b>B</b>	<b>Ban Giám đốc</b>		<b>1.957.071.105</b>	
1	Nguyễn Văn Vinh	Giám đốc	364.623.000	Kiểm nhiệm, miễn nhiệm T6/2017
2	Đào Việt Tiến	Giám đốc	221.222.000	Kiểm nhiệm, bổ nhiệm từ T6/6/2017
3	Khuất Quang Huy	Phó Giám đốc	324.489.532	
4	Đào Trọng Nam	Phó Giám đốc	323.984.573	
5	Võ Công Giang	Phó Giám đốc	417.447.000	
6	Hoàng Sơn Hải	Phó Giám đốc	305.305.000	
<b>C</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>336.296.000</b>	
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng BKS	125.895.000	Chuyên trách, miễn nhiệm T6/2017
2	Trần Quang Thảo	Ủy viên	16.000.000	Kiểm nhiệm, miễn nhiệm T6/2017
3	Nguyễn Trọng Hường	Ủy viên	16.000.000	Kiểm nhiệm, miễn nhiệm T6/2017
4	Nguyễn Văn Trung	Trưởng ban	165.069.000	Chuyên trách, bổ nhiệm từ T6/2017
5	Trần Thị Giang	Ủy viên	21.666.000	Kiểm nhiệm, bổ nhiệm từ T6/2017
6	Trần Đức Cường	Ủy viên	21.666.000	Kiểm nhiệm, bổ nhiệm từ T6/2017
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.099.039.105</b>	

- b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*: Không có
- c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*:
- Năm 2017 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 hợp tác kinh doanh Công ty cổ phần TM NGK Khánh An.
    - Hợp đồng thầu phụ thi công trụ T12 và kết cấu phần trên cầu chính cầu Hoàng Văn Thụ - TP Hải Phòng với Cienco1.
    - Hợp đồng giao Công ty CP cơ khí xây dựng 121 - Cienco1 (Công ty con của Cienco1) làm thầu phụ thi công một số hạng mục gói thầu BR2- Nút giao Tân Kiên.
    - Hợp đồng giao Công ty CP cơ khí xây dựng 121 - Cienco1 làm thầu phụ thi công Trạm thu phí Gói thầu XL02 – Cầu Bạch Đằng.
    - Phụ lục Hợp đồng giao Xí nghiệp cầu 18 – Cienco1 (đơn vị phụ thuộc của Cienco1) thi công trụ P20 – Gói thầu XL02 – Dự án cầu Bạch Đằng.
    - PLHĐ với Cienco1 thi công cầu vượt nút giao tuyến tránh QL1 - Thanh Hóa.
- Các hợp đồng trên đều thuộc thẩm quyền quyết định 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 kiểm toán của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### **Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán khác. Báo cáo kiểm toán được phát hành ngày 31/03/2017 với ý kiến chấp nhận toàn phần.



**Phan Huy Thăng**  
**Tổng Giám đốc**  
 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0147-2018-137-1  
 Thay mặt và đại diện  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**  
**Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens**  
 Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018



**Nguyễn Tiến Trinh**  
**Kiểm toán viên**  
 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1806-2018-137-1

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 31/12/2017 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 28/3/2018 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**