



## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

*Kính thưa quý cổ đông*

Năm 2017 là năm thứ hai Công ty thực hiện việc chuyển đổi từ mô hình Công ty Cổ phần có sự chi phối của Nhà nước sang Công ty Cổ phần 100% vốn của tư nhân. Để thực hiện các nhiệm vụ và chiến lược sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty đã kiên định thực hiện việc kiện toàn lại bộ máy quản lý, sắp xếp lại tổ chức của toàn Công ty đảm bảo tinh gọn và hiệu quả trong điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã quyết liệt, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của Công ty. Bước đầu đã khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra:

### **I. Báo cáo tài chính năm 2017:**

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được lập theo đúng các quy định của pháp luật về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và đúng theo thời gian quy định gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA) đánh giá như sau:

“Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

### **II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:**

- Sau hai năm phân đấu, kể từ khi Nhà nước thoái vốn ngày 22/8/2017 Công ty đã thực hiện xong việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đây là điểm nhấn quan trọng nhất bởi sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm quan.

- Thành lập Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội
- Hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo và nâng cấp khách sạn số 4A, Ngõ Phát Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, để đưa vào khai thác tháng 12 năm 2017

### III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn từ nhưng năm 2017 tiếp tục là một năm hoạt động SXKD có hiệu quả, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Một số chỉ tiêu cụ thể

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị Quyết 2017	Thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu	45.000	59.220
2	Lợi nhuận trước thuế	-		12.702
3	Lợi nhuận sau thuế	-	8.500	10.142
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7,0	7,0
5	Nộp thuế cho Nhà nước	Triệu		4.343
6	Thu nhập BQ người/tháng	Triệu		6,8

### IV. Một số đánh giá so với Nghị quyết

- Tổng doanh thu đạt 59.220 triệu bằng 131,6%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 10.142 triệu bằng 119,3%
- Nộp ngân sách Nhà nước: 4.343 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng

### Tóm lại:

- Trong năm 2017 tuy gặp nhiều khó khăn song nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, nộp thuế cho nhà nước và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

### V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

#### 1/ Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục tái cơ cấu để Công ty ổn định và phát triển.
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu Văn phòng để xây dựng Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê và Nhà ở.
- Lập dự án thuê 40 ha vùng nước để đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch tại Vịnh Bái Tử Long
- Góp vốn đầu tư xây dựng khu dịch vụ tại khu B,

#### 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là cơ sở và đặt nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. Năm 2018 dự báo tình hình kinh tế đất nước còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức,

đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thực tế và năng lực sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

**a) Một số chỉ tiêu chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	40.000
2	Lợi nhuận sau thuế	-	6.000
3	Cổ tức	%	7,0

**b) Kế hoạch đầu tư và kinh phí thực hiện:**

ST T	Hạng mục	Kinh phí (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức đầu tư
1	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu Văn phòng để xây dựng Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê và Nhà ở	280.000	Huy động vốn khách hàng	Gián tiếp
2	Góp vốn liên danh đầu tư xây dựng khu dịch vụ tại khu B 25%	6.000	Vốn SXKD	Trực tiếp
3	Lập dự án thuê 40ha vùng nước để đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch tại vịnh Bái Tử Long	20.000	Góp vốn liên danh	Chủ đầu tư

**3) Các giải pháp thực hiện**

- Tiếp tục tái cơ cấu Công ty để sắp xếp bộ máy quản lý và công nhân lao động đảm bảo hợp lý, gọn nhẹ và hiệu quả

- Thực hiện hợp tác, liên danh liên kết để huy động vốn phục vụ cho việc đầu tư các dự án.

- Đẩy mạnh việc quan hệ khách hàng để mở rộng, phát triển ngành nghề truyền thống: Quản lý, bảo trì ĐTNĐ, Điều tiết đảm bảo giao thông, kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm, khách sạn nhà hàng... để Công ty ổn định và phát triển.

**V. Kết luận và kiến nghị**

Sau một năm hoạt động, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế đất nước có nhiều biến động cùng với những bất cập về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời, song Công ty đã vượt qua những khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo: đời sống việc làm cho người lao động, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế cho nhà nước và cổ tức trả cho các cổ đông đều đạt và vượt so với Nghị quyết.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục phát triển bền vững, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

2/ Thông qua kế hoạch đầu tư dự án trung và dài hạn

+ Khu nhà dịch vụ tại khu B

+ Khu Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê và nhà ở

+ Thuê 40ha vùng nước để phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch tại Vịnh

Bái Tử Long

3/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, xin kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ, BKS

- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Việt Loan**

**BÁO CÁO**

**Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty  
của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc trong năm 2017**

**I-Đặc điểm tình hình chung trong năm 2017:**

Năm 2017, là năm thứ hai Công ty cổ phần QLĐS số 3 chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân với 100% vốn điều lệ thuộc về các nhà đầu tư, các cổ đông là cán bộ công nhân lao động trong đơn vị. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000524 do Sở kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/ 01/ 2006; cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 08/7/2016 (Mã số doanh nghiệp số 5700102567, Vốn điều lệ: 106.697.300.000 đồng)

**1. Thuận Lợi:**

- Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty có sự thống nhất cao trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

- Từ Công ty tới các đơn vị trực thuộc đoàn kết, nhất trí vì lợi ích chung của người lao động và tập thể đơn vị.

**2. Khó khăn :**

Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro và có những tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của kinh tế nước ta. Mặc dù về cơ bản có nhiều thuận lợi, ổn định so với các năm trước đây nhưng Công ty cổ phần QLĐS số 3 còn gặp không ít khó khăn thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Cục ĐTNĐ Việt Nam tiếp tục thực hiện đấu thầu công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ-Ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị; áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra giám sát và nghiệm thu dẫn đến khối lượng nhân công, nguồn kinh phí bị giảm đáng kể, đặc biệt nhân công tại các Trạm quản lý ĐTNĐ; công ty bắt buộc phải thay đổi biện pháp tổ chức thi công; đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị công tác mới. Đây là các yếu tố làm ảnh hưởng mạnh đến chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra các ngành, lĩnh vực kinh doanh khác của Công ty như điều tiết hướng dẫn giao thông, xây dựng công trình thủy, sản xuất lắp đặt báo hiệu, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ du lịch có sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị trong và ngoài ngành.

Trước những khó khăn của tình hình kinh tế xã hội trong nước và của Công ty; Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để ổn định tình hình đơn vị để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

## **II- Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị :**

### **1. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 về phương hướng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT đã tuân thủ điều lệ công ty, quy định của nhà nước, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đã thu được những kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 59,022 triệu bằng 170%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 10.141 triệu bằng 155%
- + Việc làm cho người lao động: đạt 100%; Thu nhập bình quân người/tháng đạt 6,0 triệu bằng 100%

Trong năm 2017 tuy gặp nhiều khó khăn song nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, trích lập quỹ, trả cổ tức, nộp thuế cho nhà nước và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

### **2. Công tác quản trị:**

- HĐQT đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết làm cơ sở cho Ban giám đốc thực hiện; thường xuyên nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách, nghị quyết cho sát thực với tình hình thực tế, đúng điều lệ, nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ đầy các quy định của pháp luật.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, kiểm tra báo cáo tài chính bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nghĩa vụ nộp thuế, tình hình chi trả cổ tức...

- Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại điều lệ công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện một số nội dung chính như sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 7/4/2017
- + Chỉ đạo Ban giám đốc trong việc quyết toán thuế, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định
- + Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho toàn bộ cổ đông công ty
- + Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

- Ban lãnh đạo công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2017, các định hướng chiến lược của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động của công ty được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua Website công ty, bưu điện, email, điện thoại...

- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

+ Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc để bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh nhuệ và hiệu quả hơn

+ Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau:

+ Giám sát hoạt động tài chính – kế toán toàn Công ty.

+ Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.

+ Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động, PCCN.

### **3. Triển khai các dự án đầu tư :**

Căn cứ vào điều lệ công ty, Nghị quyết được cổ đông thông qua trong năm 2017 công ty đã triển khai: Hợp đồng hợp tác đầu tư số 09/2017/HĐHTĐT ngày 26/06/2017 với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Sông Hồng về việc đầu tư dự án: Khu nhà ở dân dân tại tổ 35 phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo hợp đồng, tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án 58.106.420.000 đồng, Công ty góp 30% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương 17.431.926.000 đồng. Thời hạn hợp tác đầu tư thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp luật và có thể gia hạn theo sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty được nhận 30% doanh thu thương mại toàn bộ dự án.

### **III- Công tác điều hành của Ban giám đốc.**

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc. Đôn đốc, kiểm tra các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nội quy quy chế và các quy định của pháp luật. Giám sát các đơn vị thực hiện định mức sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, việc trả lương trả thưởng...vv

- Phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập trong hệ thống điều hành hoạt động của Công ty. Xây dựng và trình HĐQT ban hành các bản quy chế như quy định tại điều lệ công ty và ban hành các quy định về quản lý và điều hành hoạt động theo thẩm quyền của giám đốc công ty.

- Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chỉ đạo bộ máy chuyên môn giúp việc trong việc tìm kiếm thực hiện các hợp đồng với khách hàng để và tăng doanh thu và lợi nhuận, thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả trong quá trình hoạt động để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động mà đa số là cổ đông công ty; thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách và nghĩa vụ đối với nhà nước, người lao động và cổ đông

- Tổ chức ký kết hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể với đại diện người lao động là Ban chấp hành Công đoàn Công ty, cùng các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua để tăng năng suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, triển khai ký kết thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống ma tuý và tham nhũng với tất cả CBCNV-LĐ.

#### **IV-Đánh giá chung:**

Nhìn chung trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã bám sát và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua:

- Công ty sản xuất kinh doanh có lãi, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế cho nhà nước; đảm bảo việc trả cổ tức cho cổ đông, đời sống và việc làm cho người lao động

- Công ty Thực hiện tốt hợp đồng quản lý bảo trì ĐTNĐ đã ký kết với Cục ĐTNĐ Việt Nam. Hoàn thành các công trình không thường xuyên đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh việc thực hiện các hợp đồng với Cục ĐTNĐ Việt Nam và Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, trong năm 2017 công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ như kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, ký kết thực hiện một số hợp đồng đối với các đối tác bên ngoài như quản lý bảo trì hệ thống báo hiệu điểm đen cho Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Quản lý bảo trì hệ thống báo hiệu thông báo đường dây điện với Công ty điện lực Quảng Ninh; thực hiện phương án đảm bảo giao thông, điều tiết thi công cầu Cẩm Hải với Ban quản lý dự án-SGTVT Quảng Ninh; Thi công xây dựng tuyến báo hiệu thăm quan vịnh Hạ Long...vv

- Về công tác đảm bảo giao thông: Luồng lạch công ty quản lý được duy trì an toàn, thông suốt trong mọi tình huống, không để xảy ra tai nạn giao thông ĐTNĐ do sơ xuất trong công tác quản lý bảo trì gây nên; công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ được duy trì thực hiện đúng phương án, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do bão lũ gây ra. Về công tác pháp chế và an toàn giao thông đơn vị đã làm tốt chức năng trên địa bàn quản lý trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông ĐTNĐ, đặc biệt là trong vai trò là đơn vị thường trực công tác liên ngành về đảm bảo ATGT; Giải quyết khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện các dự án có liên quan đến ĐTNĐ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của luật giao thông ĐTNĐ.

#### **V-Chương trình hoạt động trong năm 2018:**

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội vừa



là thách thức đối với nước ta. Nên kinh tế còn nhiều hạn chế, chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh thấp, thiêu nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đó dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và các năm tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là với việc tác động của cuộc cách mạng khoa học 4.0 vào lĩnh vực quản lý bảo trì ĐTNĐ như việc sử dụng phao công nghệ, đèn năng lượng tích hợp GPS, Trạm đo mực nước đếm phương tiện tự động sẽ làm giảm mạnh khối lượng, giá trị công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ, gây ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận, thu nhập của người lao động, gây khủng hoảng thừa lao động; ảnh hưởng đến phương án sản xuất kinh doanh, tạo ra áp lực khiến công ty bắt buộc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý để tồn tại.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm bám sát nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khai thác mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động SXKD, tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo các quyền và lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong công ty. Cụ thể:

- Xây dựng chương trình, nội dung và duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của điều lệ công ty. Tăng cường sự chỉ đạo, giám sát đối với bộ máy quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Tích cực, chủ động tiếp cận với những biến động của thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch SXKD, đảm bảo sự phát triển chung của công ty.

- Chủ động áp dụng biện pháp tổ chức thi công, bố trí sắp xếp lại lao động trong công quản lý bảo trì

- Hợp tác với Công ty cổ phần du lịch AST thực hiện có hiệu quả phương án khai thác kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ long

- Chủ động xây dựng và thực hiện biện pháp tổ chức thi công trong công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ, áp dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành.

- Chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì phát triển thị trường và khách hàng truyền thống trong công tác quản lý bảo trì, điều tiết hướng dẫn giao thông và xây dựng công trình đường thủy.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017; Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty cùng với sự đoàn kết nhất trí của các cổ đông và người lao động; sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, các đơn vị bạn và các đối tác kinh doanh của công ty; Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, tiếp tục xây dựng công ty không ngừng ổn định và phát triển lớn mạnh./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Việt Loan**

## BÁO CÁO

### Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017; Kế hoạch chi năm 2018

#### I. CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

##### 1. Kế hoạch chi năm 2017

Để có cơ sở cho việc chi trả tiền lương và mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 trước khi Đại hội cổ đông thường niên chính thức thông qua. Tại phiên họp HĐQT ngày 05 / 4/2017, HĐQT Công ty thống nhất xây dựng chi trả tiền lương và trả thù lao năm 2017 như sau:

##### 1.1. Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD

###### a. 4 tháng đầu năm 2017

Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4 x 27.000.000đ= 108.000.000 đ  
(chuyên trách)

Lương Giám đốc công ty : 4 x 26.000.000đ= 104.000.000 đ

Lương Phó GD công ty : 4 x 23.000.000đ= 92.000.000 đ

###### b. 8 tháng cuối năm 2017

Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8 x 25.000.000đ= 200.000.000 đ  
(chuyên trách)

Lương Giám đốc công ty : 8 x 24.000.000đ= 192.000.000 đ

Lương Phó GD công ty : 8 x 14.000.000đ= 112.000.000 đ

Tổng kế hoạch chi năm 2017 là: 808.000.000, đồng

##### 1.2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

- Thù lao của Thành viên HĐQT (02 thành viên) bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ : 2.580.000, đồng /người/tháng

Tổng kế hoạch chi năm 2017 là 61.920.000 đồng

- Thù lao của BKS ( 03 Thành viên) bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ : 70%\* 2.580.000=1.806.000, đồng /người/tháng.

Tổng kế hoạch chi năm 2017 là: 65.016.000 đồng

## **2. Thực tế chi**

Trong năm 2017 thực tế công ty đã chi kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

### **2.1. Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc**

Tổng thực tế chi năm 2017 là: 808.000.000 đồng

### **2.2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát**

Tổng thực tế chi Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2017 là: 61.920.000 đồng

Tổng thực tế chi Thù lao của BKS năm 2016 là: 65.016.000 đồng.

## **II. KẾ HOẠCH CHI NĂM 2018**

Để có cơ sở cho việc chi trả tiền lương và mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 trước khi Đại hội cổ đông thường niên chính thức thông qua. Tại phiên họp HĐQT ngày 30/12/2017, HĐQT Công ty thống nhất xây dựng chi trả tiền lương và trả thù lao năm 2018 như sau:

### **1. Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD**

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Giám đốc: 26.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 10.167.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 7.600.000 đồng/người/tháng
- Lương Kế toán trưởng: 7.600.000 đồng/người/tháng
- Tổng kế hoạch chi năm 2018: 940.404.000 đồng

### **2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát**

#### **2.1. Thù lao HĐQT**

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên) bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ : 2.760.000 đồng/người/tháng.
- Hàng tháng thành viên HĐQT không chuyên trách được thanh toán 80% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) =  $2.760.000 \times 80\% = 2.208.000$  đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính, công ty xem xét thanh toán 20% còn lại của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) =  $2.760.000 \times 20\% = 552.000$  đồng/người/tháng
- Tổng kế hoạch chi năm 2018 là 132.480.000 đồng

#### **2.2. Thù lao BKS**

- Thù lao của BKS (03 Thành viên) bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ:  $70\% \times 2.760.000 = 1.932.000$ , đồng /người/tháng.

- Hàng tháng thành viên BKS được thanh toán 80% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) =  $1.932.000 \times 80\% = 1.545.600$  đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính, công ty xem xét thanh toán 20% còn lại của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) =  $1.932.000 \times 20\% = 386.400$  đồng/người/tháng.
- Tổng kế hoạch chi năm 2018 là 69.552.000 đồng

Các chi phí khác để phục vụ hoạt động được chi theo Quy chế nội bộ Công ty đã ban hành.

Trên đây là báo cáo chi phí tiền lương Ban điều hành và thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chi năm 2018 đã được phiên họp ngày 30 /12/2017 của HĐQT thông qua để trình ĐHĐCĐ quyết định./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Việt Loan**

**BÁO CÁO TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIA CỔ TỨC NĂM 2017**

Căn cứ Thông tư số 29/2005/TT-BTC ngày 14/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của Doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 361 /BCKT/TC/NV7 ngày 30/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP quản lý đường sông số 3.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp ngày 30 tháng 12 năm 2017 về biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán để trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ Báo cáo tài chính năm 2017 và tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 của công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 2017	Số cuối năm 2016
<b>A – Tài sản</b>			
<b>A – Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>39.541.284.210</b>	<b>42.992.974.102</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>2.159.465.679</b>	<b>1.660.010.417</b>
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>33.605.846.057</b>	<b>36.772.988.016</b>
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>3.682.212.846</b>	<b>4.529.850.666</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>93.759.628</b>	<b>30.125.003</b>
<b>B – Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>97.042.282.929</b>	<b>84.310.245.173</b>
<b>II – Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>31.422.027.341</b>	<b>11.589.326.735</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13.741.287.341	11.589.326.735
- Nguyên giá	222	28.267.809.424	25.931.176.342
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(14.526.522.083)	(14.341.849.607)
3. Tài sản cố định vô hình	227	17.680.740.000	
- Nguyên giá	228	17.680.740.000	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	237.415.075	20.337.415.075
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2.393.040.982</b>	<b>879.904.363</b>
<b>Cộng</b>	<b>270</b>	<b>136.583.567.139</b>	<b>127.303.219.275</b>
<b>B – Nguồn vốn</b>			
<b>A – Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>19.034.467.430</b>	<b>13.402.038.176</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>14.120.857.670</b>	<b>9.098.811.428</b>
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>4.913.609.760</b>	<b>4.303.226.748</b>
<b>B - Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>117.549.099.709</b>	<b>113.901.181.099</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>117.549.099.709</b>	<b>113.901.181.099</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	106.697.300.000	106.697.300.000
2. Vốn khác	414		

3. Quỹ đầu tư phát triển	418	327.808.533	327.808.533
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	10.523.991.176	6.876.072.566
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>Cộng</b>	<b>440</b>	<b>136.583.567.139</b>	<b>127.303.219.275</b>
<b>C - Kết quả kinh doanh</b>			
1 - Tổng doanh thu			
+ Doanh thu bán hàng		59.220.800.558	34.744.396.882
+ Doanh thu từ HĐ tài chính		320.942.320	471.023.992
+ Thu nhập khác		207.929.678	30.539.469
2 Tổng chi phí(gồm cả chi phí thuế TNDN)			
3 - Tổng lợi nhuận sau thuế		10.141.774.992	6.540.546.508
4- Phân phối lợi nhuận			
- Trích lập các quỹ			
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay		2.013.169.992	
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm trước		382.216.184	335.526.058
+ Quỹ đầu tư phát triển			
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi		659.794.000	354.389.500
+ Quỹ thưởng ban điều hành			
- Số tiền để chia cổ tức		7.468.811.000	6.401.838.000
<b>+ Chia cổ tức (đồng/1CP) Vốn: 10.669.730 CP</b>			
<b>D – Các chỉ tiêu đánh giá khác</b>			
1- Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu ( % )		17,12%	18,82%
2 - Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH ( % )		9,5%	6,13%
3 - Tổng số nợ phải trả/Vốn CSH		17,83%	12,56%
4 - Tổng quỹ lương thực hiện (Tổng quỹ lương thực hiện đến thời điểm quyết toán)		8.013.069.238	8.307.544.051
5 – Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		6.800.000	6.000.000

Trình ĐHĐCĐ quyết định./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch  
Nguyễn Thị Việt Loan