

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



LONGTHANH
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTCP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

Hà Nam, Tháng 4 năm 2017

MỤC LỤC

I. Thông tin chung	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	
3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý:.....	6
3.2. Các công ty con, công ty liên kết:	6
3.2.1. Công ty con: Không có	6
3.2.2. Công ty liên kết:	6
4. Định hướng phát triển	8
4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:.....	8
4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:.....	8
4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững:	8
5. Các rủi ro.	8
5.1. Rủi ro kinh tế.....	8
5.2. Rủi ro luật pháp.....	10
5.3. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty.....	10
II. Tình hình hoạt động trong năm	11
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
2. Tổ chức và nhân sự	12
2.1. Danh sách Ban điều hành:	12
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:	16
2.3. Chính sách đối với người lao động.....	17
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	19
3.1. Các khoản đầu tư lớn:	19

3.2. Các công ty liên kết:	19
4. Tình hình tài chính	20
4.1. Tình hình tài chính	20
4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	21
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	22
5.1. Cổ phần	22
5.2. Cơ cấu cổ đông	22
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	22
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ	23
5.5. Các chứng khoán khác	23
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	23
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	23
2. Tình hình tài chính	24
2.1. Tình hình tài sản	24
2.2. Tình hình nợ phải trả	24
2.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	24
2.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	25
2.5. Trách nhiệm đối với xã hội	25
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	25
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	25
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	25
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	26
V. Quản trị công ty	26
1. Hội đồng quản trị	26
1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị	26



1.2. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	32
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.....	32
2. Ban Kiểm soát	33
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát	33
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát	33
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	34
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích	34
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.....	34
VI. Báo cáo tài chính	35
1. Ý kiến kiểm toán.....	35
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	35



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700324666
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 71.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Phố Quý Hoà, thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Số điện thoại: 0919 570 475
- Website: <http://www.kdcompany.com.vn>
- Mã cổ phiếu: KDM
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành tiền thân là Công ty TNHH Long Thành được thành lập và hoạt động từ ngày 01/06/2009. Ngày 23/10/2013, Công ty TNHH Long Thành thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành với vốn điều lệ là 16.000.000.000 đồng, hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chính là thương mại các mặt hàng vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa trong nước.

Với lợi thế các thành viên và nhân viên trụ cột là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vì vậy, trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế, Công ty đã và đang tạo lập được chỗ đứng trên thị trường. Số lượng đại lý và khách hàng không ngừng được mở rộng, đặc biệt là các đơn vị xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu các khu chung cư, các dự án mới.



Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, năm 2015 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành tăng vốn đã giúp Công ty phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đón đầu các cơ hội phát triển mới trong những năm tới.

Ngày 29/03/2016, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành chính thức được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của công ty, phản ánh đúng ghi nhận của thị trường, các cổ đông và của chính quyền đối với những đóng góp của Long Thành với sự phát triển chung của đất nước.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình, hạng mục công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi.

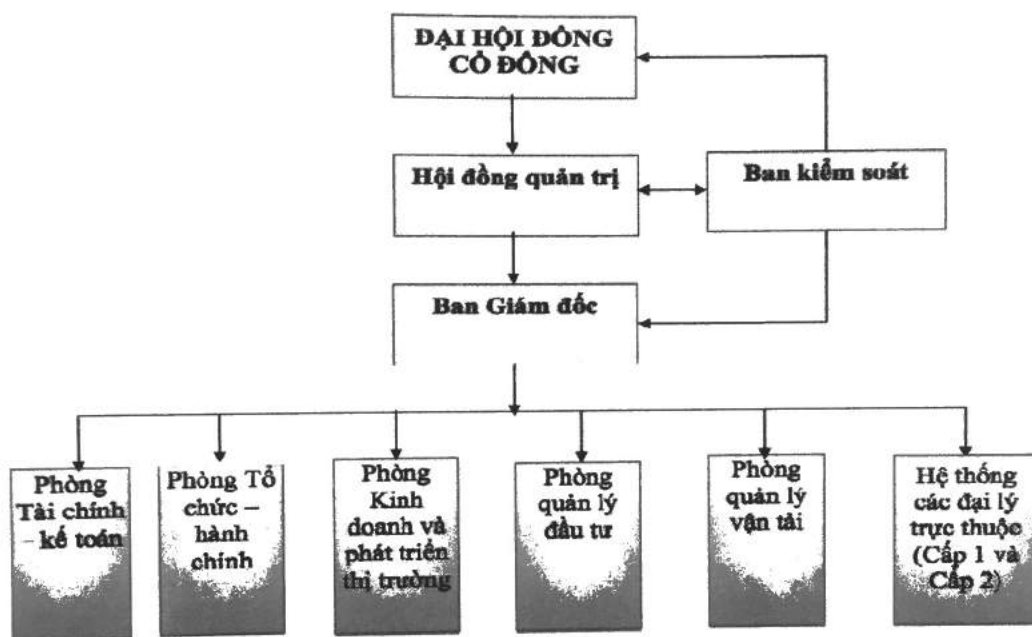
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 Kv trở xuống.
- Phá dỡ, san lấp và chuẩn bị mặt bằng
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
- Mua bán vật liệu xây dựng (gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi...)
- Buôn bán hàng trang trí nội ngoại thất.
- Buôn bán sắt thép.
- Lắp đặt điện nước cho các công trình
- Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

- Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành là khu vực tỉnh Hà Nam và các tỉnh thành lân cận như thành phố Hà Nội, Sơn La, Điện Biên.

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

3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý:



3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

3.2.1. Công ty con: Không có

3.2.2. Công ty liên kết:

a. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt

Tên giao dịch: CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM VIỆT

Mã số thuế: 0700492741

Địa chỉ: Số 240B, tổ 7, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà

Nam

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Huân

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:



- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

b. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HP

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HP

Mã số thuế: 0700642570

Địa chỉ: Nhà hàng Hạnh Phan, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Giám đốc: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn tổng hợp;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối đa hiệu quả kinh tế. Tăng tích lũy, phát triển mở rộng quy mô sản xuất;
- Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động trong Công ty và tại thêm nhiều việc làm mới;
- Nâng cao thu nhập cho người lao động, lợi ích của các cổ đông và làm tròn Nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước;
- Góp phần thiết thực và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa bàn khu vực Hà Nam nói riêng và của cả nước nói chung.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Phát triển, mở rộng, đẩy mạnh mức độ bao phủ của hệ thống tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc, nhất là những sản phẩm về gạch ngói và vật liệu xây dựng.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững:

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường;
- Thường xuyên quan tâm đến người dân trong vùng Công ty đang hoạt động bằng các hoạt động thăm hỏi, thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn

5. Các rủi ro.

5.1. Rủi ro kinh tế.

Kinh tế vĩ mô

Tình trạng của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Năm 2016, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, tăng trưởng kinh tế không đạt được kế hoạch. Mặt khác nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, nước Anh rời khỏi liên minh Châu Âu....Nhìn chung, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, năm 2016 là một năm đầy khó khăn. Nhu cầu tiêu thụ hàng hoá giảm làm cho doanh thu không được như kỳ vọng, mặt khác các chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh và hoạt động lại tăng làm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời điểm cuối 2016 và triển vọng sắp tới, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, cung cấp vật liệu xây dựng, Công ty chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng của người dân cũng như các công trình công cộng của nhà nước. Vì vậy, nền kinh tế tăng trưởng yếu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của công ty.

Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của công ty. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho công ty, làm tăng giá thành sản phẩm.

5.2. *Rủi ro luật pháp*

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành xây dựng, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

5.3. *Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

Rủi ro ngành

Nhu cầu xây dựng và vốn của địa bàn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Hiện nay các tỉnh thành lân cận như Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội mặc dù còn nhu cầu xây dựng rất lớn nhưng vốn đầu tư cần phải thu hút thêm. Nếu giải quyết tốt các vấn đề về giải ngân và thu hút thì đây sẽ là địa bàn thuận lợi để kinh doanh.

Rủi ro về cạnh tranh

Hoạt động xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng của công ty chủ yếu tập trung vào công trình dân dụng. Việc không đa dạng hóa các hoạt động khác có thể tạo rủi ro cho công ty trong trường hợp ngành này gặp khó khăn.

Bên cạnh đó năm 2016 là năm có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực...



Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Rủi ro về nguồn nguyên vật liệu đầu vào

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và sản phẩm chính là gạch và xi măng, do vậy nguồn nguyên liệu đầu vào là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Việc nguyên liệu đầu vào của công ty có đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất hay không cần phải phụ thuộc vào tình hình hoạt động, sản xuất của các đối tác đầu vào khác. Ngoài ra, chất lượng kém, giá cả cao là hai rủi ro lớn nhất mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Khi phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thì doanh nghiệp thường bị ép giá. Vì vậy, đa dạng hoá các nguồn nguyên liệu đầu vào, nắm bắt được xu thế của thị trường sẽ là biện pháp hạn chế rủi ro khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	74.881.322.779	62.4%
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	986.494.024	8.22%
Lợi nhuận sau thuế	9.360.000.000	758.795.219	8.1%
Cổ tức	10%	0%	-

- Doanh thu năm 2016 của công ty đạt 74,811 tỷ đồng không đạt doanh thu như kế hoạch. Nguyên nhân do doanh thu của công ty chủ yếu đến từ doanh thu bán

hàng và lợi nhuận từ những khoản đầu tư tài chính nhưng do năm 2016 số lượng gạch tiêu thụ của công ty không được như kế hoạch, và cả khoản đầu tư cần thời gian để có thể thu lại được lợi nhuận dẫn tới giảm sút về tổng doanh thu.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của công ty đạt 986,494 triệu đồng không đạt được doanh thu như kế hoạch. Mặc dù lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh thuần đạt gần 9,4 tỷ đồng tuy nhiên chi phí bán hàng là 3,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 3,7 tỷ đồng làm cho lợi nhuận trước thuế giảm đi đáng kể.

- Lợi nhuận trước thuế giảm dẫn tới lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng không đạt được như kỳ vọng của ban lãnh đạo Công ty cũng như của các cổ đông.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Trần Quang Huy	Giám đốc	19/02/1979	100.000	1,41
Phạm Văn Chính	Phó Giám đốc	21/01/1979	-	-
Nguyễn Thị Toan	Kế toán trưởng	02/08/1982	-	-

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ Giám đốc - Ông Trần Quang Huy

1. Họ và tên : Trần Quang Huy
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 10/1979
4. Nơi sinh : Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 3B, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam.
7. Số CMND số : 168385337 Ngày cấp: 23/10/2008 tại: CA. Hà Nam
8. Điện thoại liên hệ :
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
2010 -2014	Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần khoáng sản Thành Liêm
2014 – 8/2016	Phó phòng kinh doanh công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành
9/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành

13. Hành vi vi phạm : Không
pháp luật

❖ **Phó Giám đốc - Ông Phạm Văn Chính**

- Họ và tên : Phạm Văn Chính
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 27/07/1983
- Nơi sinh : Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
- Số CMND số : 162511114
- Điện thoại liên hệ : Di động: 0961007658
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế



10. Chức vụ đang nắm giữ : Phó Giám Đốc
tại tổ chức niêm yết

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

12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
2/2005 đến 8/2008	Nhân viên của Tập đoàn Viettel
9/2008 đến 8/2015	Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH Vận Tải Chiều Về

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

❖ Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Toan

- Họ và tên : Nguyễn Thị Toan
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 02/08/1982
- Nơi sinh : Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình
- Số CMND số : 164113869 Nơi cấp: CA. Ninh Bình
Ngày Cấp: 25/10/2011
- Điện thoại liên hệ :
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán

10. Chức vụ đang nắm giữ : Kế toán trưởng
tại tổ chức niêm yết
11. Chức vụ đang nắm giữ : Không
tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
5/2010-6/2012	Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần khoáng sản Thành Liêm
7/2012- 9/2016	Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành
9/2016 đến nay	Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

Trong năm 2016 và đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành có những thay đổi trong ban điều hành như sau:

- Ngày 03/08/2016 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đối với ông Lã Văn Quyền và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Luyện.
- Ngày 12/09/2016 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Luyện và bổ nhiệm ông Trần Quang Huy.
- Ngày 20/2/2017 bổ nhiệm ông Phạm Văn Chính làm Phó giám đốc.
- Ngày 12/09/2016 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Hồng Gấm và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Toan vào vị trí này.

2.3. Chính sách đối với người lao động

Số lượng lao động trong công ty

Tính đến 31/12/2016 Công ty có 48 người trong đó: Biên chế chính thức 26; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng. Chính sách đối với người lao động

Chính sách đối với người lao động

Lãnh đạo công ty luôn xác định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, quyết định thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy mỗi nhân viên trong công ty dù là chính thức hay không chính thức đều được sự quan tâm của cấp trên để có thể yên tâm cống hiến hết mình cho công việc

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp: Thông qua các kênh truyền thông như trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo



Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: Sắp xếp cho những công nhân lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm tham gia hướng dẫn trực tiếp cho những công nhân mới vào nghề để họ có thể vừa học vừa có thể trực tiếp lao động.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Các khoản đầu tư tài chính mà Công ty thực hiện trong năm gồm có:

STT	Tên đơn vị mua/bán cổ phần	Số lượng cổ phần	Giá trị (VNĐ)
1	CTCP Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt	540.000	5.400.000.000
2	CTCP Thương mại và Đầu tư HP	1.000.000	10.000.000.000

3.2. Các công ty liên kết:

a. CTCP Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt

Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Đại Nam Việt có địa chỉ là Số 240B, tổ 7, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. Đây là đơn vị chuyên Sản xuất các sản phẩm xi măng, vôi và thạch cao và là nhà sản xuất và kinh doanh số một về mặt hàng này tại tỉnh Hà Nam.

Với vốn điều lệ 36 tỷ đồng, giá trị tổng tài sản là 46,2 tỷ đồng. Doanh thu năm 2016 của Đại Nam Việt đạt gần 40 tỷ đồng. Hệ số doanh thu trên tổng tài sản đạt 90% là hệ số rất cao phản ánh khả năng tiêu thụ hàng hoá của Đại Nam Việt là rất tốt và rất có triển vọng.

Tháng 8 năm 2016, CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành đã mua lại 540.000 cổ phiếu tương đương giá trị 5.400.000.000 đồng. Với những kết quả hoạt động tích cực của Đại Nam Việt thì khoản đầu tư của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành có thể nói là thành công.

b. CTCP Thương mại và Đầu tư HP

Công Ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HP có địa chỉ là nhà hàng Hạnh Phan, đường Trần Phú, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. Đây là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ ăn uống và phục vụ lưu động cho khách hàng khắp khu vực thành phố Phủ Lý và Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Nam.

Với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, giá trị tổng tài sản là 33 tỷ đồng. Doanh thu năm 2016 của Công Ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HP đạt gần 33 tỷ đồng. Hệ số doanh thu trên tổng tài sản đạt gần 100% là hệ số rất cao phản ánh sức hút của Công ty trong ngành dịch vụ ăn uống trong địa bàn tỉnh Hà Nam và rất có triển vọng phát triển.

Tháng 8 năm 2016, CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành đã mua lại 1.000.000 cổ phiếu tương đương giá trị 10.000.000.000 đồng. Với những kết quả hoạt động tích cực của HP thì khoản đầu tư của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành có thể nói là rất hợp lý.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015 (VNĐ)	Năm 2016 (VNĐ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	108.642.573.051	87.354.709.082	- 19.59
Doanh thu thuần	88.789.123.287	74.881.322.779	- 15.66
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.138.972.932	2.241.170.939	- 56.39
Lợi nhuận khác	-396.918.949	-1.254.676.915	- 416.1
Lợi nhuận trước thuế	4.742.053.983	986.494.024	- 79.2
Lợi nhuận sau thuế	3.671.255.845.758	758.795.219	- 383.83
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

- Các chỉ tiêu khác:

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Đơn vị tính
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			%
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	279	627	
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	202	349	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			Lần
+ Hệ số :Nợ/Tổng tài sản	0,33	0,15	
+ Hệ số :Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,48	0,18	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			Lần
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,58	2,39	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,81	0,86	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4	1	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5	1	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,3	0,86	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,06	0,03	

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

5.1. Cổ phần

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành
Mã cổ phiếu	:	KDM
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	7.100.000 cổ phiếu
Số cổ phiếu đang lưu hành	:	7.100.000 cổ phiếu
Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	:	0 cổ phiếu

5.2. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị cổ phiếu (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	7.075.100	70.751.000.000	99,65%
	Nhà nước	0	0	0
	Khác	7.075.100	70.751.000.000	99,65%
II.	Cổ đông nước ngoài	24.900	249.000.000	7,16%
	Tổng cộng	24.900	249.000.000	7,16%

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

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành có một đợt tăng vốn cổ phần bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 68.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 71.000.000.000 đồng

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

5.5. Các chứng khoán khác

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Xây dựng và Thương mại Long Thành.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VNĐ)	Kế hoạch 2016 (VNĐ)	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015 (VNĐ)	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu	74.881.322.779	120.000.000.000	62,4%	88.789.123.287	84,33%
2	LNTT	986.494.024	12.000.000.000	8,2%	4.742.053.983	20,8%
3	LNST	758.795.219	9.360.000.000	8,1%	3.671.255.845	20,66%
4	Vốn CSH	71.000.000.000	71.000.000.000	100%	68.000.000.000	104,4%

- Doanh thu của Công ty năm 2016 đạt 74.881.322.779 đồng đạt 62,4% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2016 và đạt 84,33% so với doanh thu năm 2015. Điều này là do doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu không đạt như kỳ vọng. Nhu cầu của thị trường Hà Nam và các khu vực lân cận không tăng mặt khác sự xuất hiện của các công ty mới cùng lĩnh vực làm cho thị phần bán hàng của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành bị sụt giảm.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 758.795.219 đồng đạt 8,1% so với kế hoạch đặt ra và đạt 20,66% so với năm 2015. Mặc dù lợi nhuận từ bán hàng đạt gần

10 tỷ đồng nhưng do Công ty phải trích lập dự phòng và chi phí bán hàng lớn nên làm cho LNST của Công ty giảm.

- Năm 2016 CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành đã thực hiện một đợt tăng vốn chủ sở hữu từ 68 tỷ đồng lên 71 tỷ đồng bằng phương án thưởng cổ phiếu cho người lao động. Chủ trương này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua. Đây là một sự tiến bộ của Công ty nhằm khuyến khích cho những công nhân viên đã cống hiến nhiều năm cho sự phát triển của đơn vị.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Giá trị tổng tài sản của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành là 87.354.709.082 đồng giảm hơn 21 tỷ đồng so với năm 2015. Cụ thể tài sản ngắn hạn giảm 14.44 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 6.56 tỷ đồng.

ROA năm 2016 đạt 0,87% cho thấy khả năng sử dụng tài sản của Công ty trong năm 2016 là chưa hiệu quả.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành là 13.403.440.551 đồng giảm 21,95 tỷ đồng trong đó các khoản vay ngắn hạn là 282.883.749 đồng giảm gần 12 tỷ so với năm 2015, các khoản vay dài hạn là 3.570.854.698 đồng giảm 4,5 tỷ đồng so với năm 2015. Các khoản phải trả người bán cũng giảm từ 10.9 tỷ đồng xuống 6.5 tỷ đồng.

Tất cả các khoản nợ của công ty đều có thể trả nợ đúng hạn đảm bảo tình hình tài chính ổn định để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2016 Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội đồng cổ đông và ban lãnh đạo.

2.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2016 được đánh giá là một năm không thành công đối với CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành nói chung và đối với Ban giám đốc nói riêng. Vì vậy đầu năm 2017 HĐQT đã họp và nhất trí uỷ quyền cho Ban giám đốc thành lập thêm phòng nghiên cứu phát triển và phòng đầu tư để có thể quản lý công ty hiệu quả hơn.

2.5. Trách nhiệm đối với xã hội

Trách nhiệm xã hội là một trong những yếu tố công ty hết sức coi trọng. Thực hiện trách nhiệm xã hội là việc doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, cách hành xử đối với người lao động, đối với môi trường cộng đồng và xã hội, nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động và sự phát triển bền vững. Ý thức được điều đó, trong quá trình hoạt động của mình, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện nhiều chính sách có ý nghĩa lớn với người lao động tại Công ty. Tiêu biểu như các chính sách về: đảm bảo mức lương, thưởng hàng năm, áp dụng chính sách về nhà ở, hỗ trợ đi lại cho người lao động ở tỉnh xa, thực hiện nhiều chương trình ủng hộ mang ý nghĩa xã hội.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2016, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết giữa HĐQT với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phòng ban, các đội. Mặc dù trong năm 2016, Công ty đã đón nhận nhiều sự thay đổi trong các vị trí HĐQT và Ban giám đốc nhưng các hoạt động vẫn được phối hợp tốt, không có xáo trộn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2016, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận tuy nhiên không đạt được kế hoạch đề ra. Mặc dù do thị trường có biến động gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty nhưng ở đây có sự quản lý không chặt chẽ của Ban giám đốc dẫn đến doanh thu không đạt và chi phí quản lý cao.

Ban giám đốc đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

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

Năm 2016, HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	20/10/1979	100.000	1,41
2	Ông Lã Văn Châm	Thành viên HĐQT	25/05/1962	180.000	2,53
3	Ông Nguyễn Ngọc Vinh	Thành viên HĐQT	16/10/1974	-	-
4	Ông Phạm Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	15/06/1988	-	-
5	Ông Đỗ Văn Luyện	Thành viên HĐQT	24/05/1960	-	-

Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT

❖ Chủ tịch HĐQT - Ông Trần Quang Huy: Như trên.

❖ Thành viên HĐQT - Ông Đỗ Văn Luyện

1. Họ và tên : Đỗ Văn Luyện
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 24/05/1960
4. Nơi sinh : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
thường trú hiện nay
7. Số CMND số : 168505201 Nơi cấp: CA. Hà Nam
Ngày Cấp: 17/04/2008
8. Điện thoại liên hệ :
9. Trình độ chuyên môn : Cao đẳng
10. Chức vụ đang nắm giữ : Thành viên HĐQT
tại tổ chức niêm yết
11. Chức vụ đang nắm giữ : Không
tại tổ chức khác

12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
Trước 2012	Kinh doanh tự do
2012 - 2014	Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành
2014 - 7/2016	Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành
8/2016	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành
9/2016-nay	Thành viên HĐQT tại CTCP Xây dựng và Thương Mại Long Thành

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

❖ Thành viên HĐQT - Ông Lê Văn Châm

- 14. Họ và tên :** Lê Văn Châm
- 15. Giới tính :** Nam
- 16. Ngày sinh :** 25/05/1962
- 17. Nơi sinh :** Hoà Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
- 18. Quốc tịch :** Việt Nam
- 19. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay :** Hoà Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
- 20. Số CMND số :** 168281100 Nơi cấp: CA. Hà Nam
 Ngày Cấp: 14/02/2006
- 21. Điện thoại liên hệ :** 0906.190.185
- 22. Trình độ chuyên môn :** Cử nhân kinh tế
- 23. Chức vụ đang nắm giữ :** Thành viên HĐQT

tại tổ chức niêm yết

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

25. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
Từ 1986-2000	Quản lý Cửa hàng VLXD Cờ Tuyết – Phủ Lý
Từ 2000-2010	Trưởng phòng quản lý thiết bị tại CTCP Thực phẩm Miền Bắc
Từ 2010-2014	Trưởng phòng quản lý thiết bị tại CTCP Xây dựng và Thương Mại Long Thành
Từ 2015- nay	Thành viên HĐQT tại CTCP Xây dựng và Thương Mại Long Thành

26. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

❖ Thành viên HĐQT - Ông Phạm Trung Hiếu

14. Họ và tên : Nguyễn Ngọc Vinh
15. Giới tính : Nam
16. Ngày sinh : 16/10/1974
17. Nơi sinh : Kiến Xương, Thái Bình
18. Quốc tịch : Việt Nam
19. Nơi đăng ký hộ khẩu : Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam
thường trú hiện nay
20. Số CMND số : 168340165 Ngày cấp: 2/10/2007 tại: CA. Hà Nam
21. Điện thoại liên hệ :
22. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
23. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm : Thành viên HĐQT

yết

24. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
25. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
T4/1998-T12/2003	Nhân viên phòng tài vụ Công ty cổ phần Xi măng Việt Trung
T1/2004-T12/2007	Phó phòng tài chính Công ty cổ phần Xi măng Đình Cao
T1/2008-T8/2010	Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Bê Tông Thép Hiệp Huy
T9/2010-T3/2014	Phó phòng tài chính Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Liêm
T4/2014-T9/2015	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Liêm
T9/2016 đến nay	Thành viên HĐQT công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành

26. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

❖ Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Ngọc Vinh

27. Họ và tên : Phạm Trung Hiếu
28. Giới tính : Nam
29. Ngày sinh : 15/06/1988
30. Nơi sinh : Hà Nam
31. Quốc tịch : Việt Nam

32. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam
33. Số CMND số : 168277890 Ngày cấp: 26/7/2008 tại: CA. Hà Nam
34. Điện thoại liên hệ :
35. Trình độ chuyên môn : Cử nhân
36. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức : Thành viên HĐQT
niêm yết
37. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
38. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
T2/2010- T5/2011	Cán bộ Bưu Điện Hà Nam
T6/2011-T12/2014	Cán bộ phòng Tài chính Công ty TNHH Bê Tông thép Hiệp Huy
T1/2015-T9/2015	Cán bộ Tài chính Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Liêm
T10/2016 đến nay	Thành viên HĐQT công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành

39. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.2. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành không có tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2016/KDM/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên
2	06/2016/KDM/NQ-HĐQT	26/05/2016	Thông qua phương án, mục đích sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	07/2016/KDM/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Gấm là Kế toán trưởng
4	10/2016/KDM/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016
5	30/2016/NQ-HĐQT/KDM	03/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc của Ông Lã Văn Quyền và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Luyện vào vị trí này.
6	31/2016/NQ-HĐQT/KDM	05/08/2016	Thông qua vấn đề chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sông Hồng 12.
7	32/2016/NQ-HĐQT/KDM	11/08/2016	Thông qua vấn đề đầu tư mua cổ phần của CTCP Thương Mại và Đầu tư HP
8	38/2016/NQ-HĐQT/KDM	28/08/2016	Thông qua vấn đề đầu tư góp vốn vào Công Ty TNHH Xây dựng Thành An

9	39/2016/NĐ- HĐQT/KDM	12/09/2016	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc của Ông Đỗ Văn Luyện và bổ nhiệm ông Trần Quang Huy vào vị trí này.
10	45/2016/NQ- HĐQT/KDM	18/10/2016	Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
11	46/2016/NĐ- HĐQT/KDM	15/12/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Nguyên Dương	Trưởng ban kiểm soát	18/02/1979	-	-
2	Ông Nguyễn Thành Việt	Thành viên BKS	01/1994	-	-
3	Ông Đỗ Việt Anh	Thành viên BKS	12/10/1989	-	-

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty nhưng chưa chặt chẽ, làm cho chi phí tăng cao hơn năm trước.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh

doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng(đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	2.000.000	96.000.000
3	Thù lao thành viên BKS	1.000.000	36.000.000
	Tổng cộng		168.000.000

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu trước khi giao dịch		Cổ phiếu sau khi giao dịch		Ngày giao dịch
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	450,000	6.34	225,000	3.17	22/12/2016
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	450,000	6.34	225,000	3.17	22/12/2016
3	Trần Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	0	0.00	100,000	1.41	10/03/2017

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành đã được lập phù hợp với các 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành đã được đăng tải trên website của Công ty : <http://www.kdcompany.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những nội dung trên đây là sự thật và chịu trách nhiệm với những thông tin đã công bố.

**Xác nhận của người đại diện
trước pháp luật**



TRẦN QUANG HUY