

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /BC-HĐQT/CTCP715

Vĩnh Long, ngày 3 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần 715.
Năm báo cáo 2015

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần 715. Xin báo cáo như sau:

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần 715.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500342370
- Vốn điều lệ: 27.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 27.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: 404A xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại: 0703 816353
- Số fax: 0703 815273
- Website: www.congty715.com.vn
- Mail: congty715@gmail.com
- Mã cổ phiếu (nếu có): BMN.

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân của Công ty là đơn vị sự nghiệp kinh tế Cụm phà Mỹ Thuận. Sau đó được chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Quyết định số 317/2000/QĐ/TCCB-LĐ ngày 15/02/2000 của Bộ Giao thông Vận tải, trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ VII – Cục Đường bộ Việt Nam.

- Công ty được sáp nhập nguyên trạng Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 716 vào theo Quyết định số 3928/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Theo Quyết định số 3679/QĐ/BGTVT ngày 08/12/2009 của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715.

- Công ty được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tại Quyết định số 1629/QĐ-BGTVT ngày 22/07/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Ngày 30/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

- Ngày 30/12/2014 Bộ Giao thông vận tải ký Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

- Ngày 17/01/2015 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần 715.

- Ngày 27/01/2015 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Mã số doanh nghiệp 1500342370.

- *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ; Sửa chữa công trình giao thông; Xây dựng công trình giao thông;

+ Quản lý cơ sở hạ tầng đường bộ; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn quản hạt được giao. Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; lai dắt, cứu hộ đường bộ, ...

+ Dịch vụ thu phí cầu, đường.

- Địa bàn kinh doanh:

+ Công ty quản lý duy tu bảo dưỡng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang.

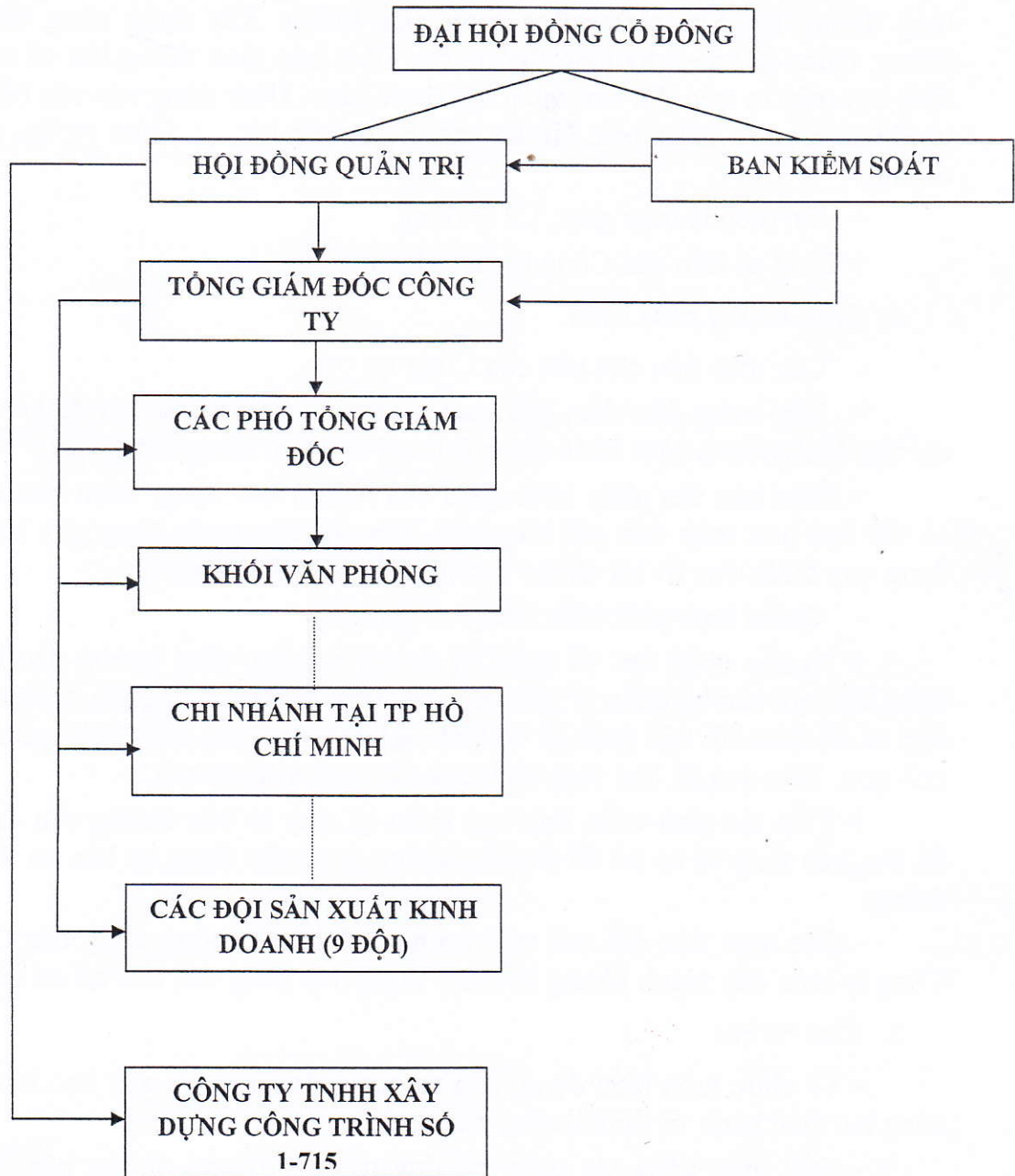
+ Quản lý duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình giao thông trên các Quốc lộ: 1A, 53, 54, 60 và Đường hành lang ven biển Phía Nam thuộc các tỉnh miền tây Nam Bộ.

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

- Mô hình quản trị: Công ty thực hiện mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Mô hình quản trị được xây dựng trên nguyên tắc phân công quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

CƠ CẤU BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 715



- Công ty con: Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên. Mã số doanh nghiệp 1501024765, ngày 24/4/2015.

+ Địa chỉ: Lầu 2, số 404A xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

+ Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ; Sửa chữa công trình giao thông; Xây dựng công trình giao thông; Quản lý cơ sở hạ tầng đường bộ; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn quản hạt được giao. Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; lai dắt, cứu hộ đường bộ, ...; Dịch vụ thu phí cầu, đường.

+ Vốn điều lệ thực góp: 1,9 tỷ đồng

+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 100%

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Tập trung đơn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Đảm bảo thu nhập bình quân của Người lao động; Đảm bảo mức chi cổ tức cao hơn mức tiền gửi của ngân hàng thương mại; đóng góp Nhà nước đúng quy định; duy trì lợi nhuận tích lũy để phát triển công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp: tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, làm việc theo phong cách quản lý hiện đại kết hợp và kế thừa đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, áp dụng biện pháp quản lý mới tinh gọn, hiệu quả để làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục phát triển lĩnh vực quản lý, duy tu bảo dưỡng cầu đường bộ để làm nền tảng và cơ sở để chuyên hướng sang xây dựng cơ bản hạ tầng giao thông.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty luôn đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan.

5. Các rủi ro:

- Tổ chức luôn biến động, chủ trương luôn thay đổi gây khó khăn trong công tác điều hành và định hướng phát triển.

- Đấu thầu công tác quản lý, duy tu bảo trì cầu đường nên việc làm không ổn định.

- Các công trình xây dựng có nhiều nhà đầu tư tham gia đấu thầu nên tính cạnh tranh cao.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 28/01/2015 đến ngày 31/12/2015):

- ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2015	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Giá trị sản lượng	92.500	98.335	106,3
2	Doanh thu và thu nhập khác	84.000	92.660	110,3
3	Lợi nhuận sau thuế	2.683	2.685	100
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (%)	9,76	9,76	100
5	Thu nhập bình quân Người/tháng	7,5	7,5	100
6	Trả cổ tức năm (%)	8,5	8,0	94

- Phân tích kết quả hoạt động trong năm 2015:

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 đạt được cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra theo nghị quyết ĐHCĐ thường thành lập năm 2015.

+ Việc chi trả cổ tức không đạt kế hoạch đề ra sẽ có giải trình trong báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

+ Thực hiện chủ trương của Bộ GTVT về đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì đường bộ nên trong năm 2015, Tổng Cục ĐBVN đã triển khai theo hướng xã hội hoá công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Theo đó phần lớn công tác quản lý, duy tu các quốc lộ đã chuyển từ đặt hàng sang đấu thầu cạnh tranh; yêu cầu nhà thầu nâng cao chất lượng nhưng kinh phí bố trí cho công tác bảo trì lại giảm đi rất nhiều, gây ra rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện (giá vốn bán hàng tăng cao);

+ Công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản tại các địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng công trình ít nhưng nhà thầu thì nhiều dẫn tới việc muốn trúng thầu thì phải bỏ giá thầu rất thấp nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				5/21 ấp Mỹ Phú, xã			Đại

01	Bà Nguyễn Kiêm Lê	Chủ tịch HĐQT	1962	Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	1.127.100	40,99%	diện vốn NN
02	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	Thành viên HĐQT – Tổng GĐ	1963	16K1 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	1.022.100	37,2%	Đại diện vốn NN
03	Ông Trần Hậu Ninh	Thành viên HĐQT – Phó TGD	1963	581/39 Trần Quang Diệu, P An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	52.000	0,0189%	
04	Ông Hà Hữu Thông	Phó Tổng giám đốc	1966	18B/14 Khóm 5, P9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	9.300	0,0034%	
05	Ông Nguyễn Văn Bé	Trưởng Ban kiểm soát	1969	289 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	7.000	0,0025%	
06	Ông Đồng Xuân Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	1984	ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	2.600	0,0009%	
07	Bà Lê Thùy Ái Liên	Thành viên Ban Kiểm soát	1982	80A/19 Phó Cơ Điều, P3 Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	700	0,0003%	
08	Ông Đào Thanh Bình	Kế toán trưởng	1973	5/35 ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	22.600	0,0082%	

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm có sự thay đổi trong Ban Kiểm soát, bà Lý Thị Minh Ánh xin rút Kiểm soát viên. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã bầu bổ sung Ban kiểm soát. Ban kiểm soát gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Bé – Trưởng ban
- + Ông Đồng Xuân Hùng – Thành viên
- + Bà Lê Thùy Ái Liên – Thành viên.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tổng số cán bộ, công nhân viên là 187 người, trong đó số lao động gián tiếp là 25 người, lao động trực tiếp là 162 người.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: không có.

b) Tình hình tài chính của các công ty con: Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715.

Vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng.

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm X-1	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản		5.322	
Doanh thu thuần		7.303	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		360	
Lợi nhuận khác		51	
Lợi nhuận trước thuế		411	
Lợi nhuận sau thuế		321	

4. Tình hình tài chính: Nguồn báo cáo tài chính hợp nhất

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm X-1	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản		70.989	
Doanh thu thuần		91.373	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		2.297	
Lợi nhuận khác		1.561	
Lợi nhuận trước thuế		3.858	
Lợi nhuận sau thuế		3.005	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		0,732	

- Các chỉ tiêu khác: không

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm X - 1	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn		1,46	

+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn		1,04	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,57	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		1,37	
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		4,7	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,28	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,3	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần		0,025	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 2.750.000 cổ phần đang lưu hành.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 2.710.900 cổ phần và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật là 39.100 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long	2.061.600	20.616.000.000	74,97
2	Cổ đông là CB.CNV Công ty cổ phần 715	658.400	6.584.000.000	23,94
3	Cổ đông là tổ chức công đoàn	10.000	100.000.000	0,363
4	Các cổ đông khác	20.000	200.000.000	0,727

	Tổng		27.500.000.000	100
--	-------------	--	-----------------------	------------

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

- Công tác quản lý, duy tu đường bộ: Công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng luôn bảo đảm cầu đường luôn được thông suốt, an toàn, êm thuận và mỹ quan.

Về thực hiện công tác SCTX luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, qua các lần chấm điểm thi đua và nghiệm thu hàng quý của Cục QLDB IV, Cục QLDB cao tốc đều đạt điểm khá trở lên. Công tác quản lý HLDB đã được Công ty chỉ đạo các Đội QLBT&XDCT phối hợp tốt với TTGT, UBND các huyện, thị có QL1, QL53, QL54 & QL60, ... đi qua, có quy chế phối hợp thực hiện với các huyện, thị của các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Công tác quản lý, khai thác đường cao tốc Tp.HCM – Trung Lương: Công ty đã tiếp nhận quản lý gần 04 năm với quy trình quản lý đang còn trong giai đoạn tạm thời. Tập trung chủ yếu vào các công tác như: Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đã tập trung thực hiện đảm bảo an toàn thông suốt trên tuyến. Toàn bộ hồ sơ pháp lý và cơ chế là tạm thời, vừa làm vừa hoàn thiện. Công tác cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ, ... trên tuyến cao tốc luôn được đảm bảo.

+ Công tác quản lý, vận hành hệ thống ITS mới mẽ, biểu mẫu chủ đầu tư thường xuyên thay đổi Cán bộ, công nhân viên còn lúng túng nên kết quả thu được chưa được như mục tiêu đề ra.

- Công trình Sửa chữa vừa và xây dựng cơ bản: Các công trình SCDB được Công ty CP BT20-Cửu Long và Cục QLDB IV giao đều hoàn thành đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng được nghiệm thu 100%, công tác thanh quyết toán hoàn thành trong năm.

- Các công trình XDDB (kế hoạch tự tìm kiếm) ở tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh và Kiên Giang được Công ty thực hiện đảm bảo chất lượng kỹ thuật, kịp thời nghiệm thu thanh toán.

- Công tác quản lý: Lập và định hướng kế hoạch phù hợp, sát thực với tình trạng kỹ thuật cầu đường, sự biến động của thị trường và xu thế phát triển của đơn vị cũng như của ngành giao thông vận tải. Lập hồ sơ thiết kế dự toán,

soạn thảo hợp đồng kinh tế, nghiệm thu công trình và thanh toán kịp thời phù hợp với quy định hiện hành.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: Tại thời điểm 31/12/2015 Tổng tài sản tăng 22,36 tỷ đồng so với tại thời điểm ngày 28/01/2015 khi chuyển sang Công ty cổ phần, tương đương tăng 46%.

- Giá trị tài sản tăng do tăng nợ phải trả là 19,89 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối là 2,47 tỷ đồng so với tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

+ Hệ số nợ/Tổng Tài sản là 0,57 nhỏ hơn 1 cho thấy Công ty đủ tài sản để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình.

+ Tại thời điểm 31/12/2015 Công ty đang mượn của Tổng công ty Cửu Long (CIPM) số tiền là 19,341 tỷ đồng. Nhưng nguồn thanh toán khoản nợ này cho Tổng công ty Cửu Long được lấy từ nguồn ngân sách bố trí thanh toán cho công trình Mở rộng trạm thu phí Chợ Đệm – Thân Cửu Nghĩa đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương mà Công ty đã thực hiện trong năm 2015.

- Phân tích nợ phải trả xấu: Không có nợ phải trả xấu.

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

Trong năm công ty đã sắp xếp lại tổ chức, bố trí phù hợp số lao động tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động góp phần tăng lợi nhuận của công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2016
1	Sản lượng	Triệu đồng	100.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	86.500
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	83.047
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.453
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	20%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.762
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn Điều lệ.	Triệu đồng	10%

8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.762
9	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	8,70%
10	T.nhập người LĐ(triệu đồng/người/tháng)	Triệu đồng	7,5
11	Số lao động bình quân trong năm	Người	186

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có:) không.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CB.CNV trong công ty trong năm qua đã góp phần tập trung quản lý trong xây dựng cơ bản giúp làm giảm các chi phí và hao hụt nguyên vật liệu.

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

- Hội đồng quản trị nhận thấy rằng trong năm 2015 tuy có rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành của công ty đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD tho nghị quyết đề ra.

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

- Năm 2016 sẽ là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do công tác quản lý duy tu bảo trì đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương sẽ tiến hành đấu thầu, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cạnh tranh gay gắt. Vì vậy Ban lãnh đạo phát huy những mặt đạt được của năm 2015 và phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2016.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Kiêm Lê	Chủ tịch HĐQT	1962	5/21 ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	1.127.100	40,99%	Đại diện vốn NN
02	Nguyễn Văn	Thành viên HĐQT –	1963	16K1 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long,	1.022.100	37,2%	Đại diện vốn

	Nghiêm	Tổng GD		tỉnh Vĩnh Long			NN
03	Trần Hậu Ninh	Thành viên HĐQT – Phó TGD	1963	581/39 Trần Quang Diệu, P An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	52.000	0,0189%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/QĐ-CTY715	28/01/2015	Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần 715
02	05/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần 715
03	06/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty cổ phần 715
04	08/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715
05	09/QĐ-CTY715	28/01/2015	V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần 715
06	31/NQ-HĐQT/CTY715	25/3/2015	V/v thành lập các Hội đồng, Ban và Bộ phận các chức danh Trưởng, Phó phòng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần 715.
07	63/QĐ-CTY715	20/4/2015	V/v góp vốn thành lập công ty con
08	03/QĐ	07/7/2015	V/v Thành lập Chi nhánh
09	96/NQ-ĐHĐCĐBT	17/7/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường
10	104/NQ-HĐQT/CTCP715	28/8/2015	V/v Thành lập trang web
11	110/QĐ-CTCP715	11/9/2015	V/v Thành lập Trung tâm quản lý, điều hành hệ thống giao thông thông minh (ITS) đường cao tốc Tp.HCM – Trung Lương
12	116/NQ-HĐQT/CTCP715	10/11/2015	V/v chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục lưu ký cổ phiếu

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Không có.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không có.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông Nguyễn Văn Bé	Trưởng Ban kiểm soát	1969	289 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	7.000	0,0025%	
02	Ông Đồng Xuân Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	1984	ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	2.600	0,0009%	
03	Bà Lê Thùy Ái Liên	Thành viên Ban Kiểm soát	1982	80A/19 Phó Cơ Điều, P3 Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	700	0,0003%	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát hoạt động khác quan, độc lập, có mối quan hệ tốt với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động giám sát mọi mặt của công ty nên thường xuyên được tiếp xúc trực tiếp đến thông tin tài chính, kinh doanh của công ty.

- Trưởng ban kiểm soát đều được tham gia 100% các cuộc họp của HĐQT để nghe và tham gia ý kiến với HĐQT. Tham gia ý kiến về xây dựng quy chế quản trị và điều hành công ty theo quy định của Nhà nước.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Lương của HĐQT, Ban điều hành năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương
01	Nguyễn Kiêm Lê	Chủ tịch HĐQT	300.000
02	Nguyễn Văn Nghiêm	TV HĐQT. TGD	288.000
03	Trần Hậu Ninh	TV HĐQT .PTGD	252.000
04	Hà Hữu Thông	Phó tổng giám đốc	252.000

05	Đào Thanh Bình	Kế toán trưởng	228.000
----	----------------	----------------	---------

- Thù lao năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
01	Nguyễn Kiên Lê	Chủ tịch HĐQT	23.951
02	Nguyễn Văn Nghiêm	TV HĐQT	23.951
03	Trần Hậu Ninh	TV HĐQT	23.951
04	Lý Thị Minh Ánh	Kiểm soát viên	10.109
05	Nguyễn Văn Bé	Trưởng BKS	13.842
06	Đông Xuân Hùng	TV.BKS	4.614
07	Lê Thùy Ái Liên	TV.BKS	4.614

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: chấ hành theo quy định.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của CÔNG TY CỔ PHẦN 715 tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 28 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, phù hợp với 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 hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Có Báo cáo tài chính kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên Lê