

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2016

- HĐQT đã họp bàn cùng Ban giám đốc nhằm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 trình ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức thực hiện.

- Năm 2016, thực hiện chủ trương cấu trúc lại toàn diện Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp, ban hành 26 Nghị quyết và 27 Quyết định. Trong đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của 3/3 Thành viên HĐQT, chỉ đạo giám sát các nội dung bao gồm:

- o Dừng hoạt động đầu tư kinh doanh điện với việc chuyển nhượng 2 Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar và Nhà máy thủy điện Đam B'ri 1; chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đắk Lắk và Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng.
- o Cấu trúc lại tài chính tổng thể toàn bộ Công ty, trong đó tất toán toàn bộ các khoản vay và nghĩa vụ trả nợ tại Maritime Bank, sử dụng nguồn vốn phù hợp tại các Dự án Bất động sản mà Công ty đang triển khai.
- o Sắp xếp lại tổ chức của Công ty tinh gọn, phù hợp; Phân công, phân nhiệm của từng Khối/Phòng ban để phục vụ tốt cho công tác quản lý.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2016 điều chỉnh	Thực hiện 2016	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng giá trị SXKD				
2	Doanh thu thuần *	181.758.535	477.227.946	379.061.384	79,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.524.305	41.179.707	46.429.384	112,8%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	37.475.575	37.475.575	19.637.244	52,4%



5	Vốn điều lệ	160.000.000	160.000.000	159.997.150	100%
6	Cổ tức	-	-	-	
7	Tổng giá trị đầu tư	96.754.387	96.754.387	2.434.387	2,5%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	12,3	12,3	9,5	77%

3. Kết quả thực hiện nội dung khác theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016:

- Hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 80 tỷ lên 160 tỷ;
- Sửa đổi điều lệ: Đã sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán: HĐQT đã có quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (nay đổi tên là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

4. Những vấn đề còn tồn tại:

- Năm 2016, Công ty không hoàn thành kế hoạch đầu tư mà ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua do chậm trễ tiến độ các thủ tục pháp lý tại các Dự án mà Công ty đang triển khai.

- Chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại về việc góp vốn đầu tư tại CTCP Hoàng Anh Ban Mê, Công ty cổ phần Khoáng Sản Đăk Nông do chưa liên hệ làm việc được các cá nhân Ủy thác đầu tư.

- Thu hồi công nợ và hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân liên quan đến Dự án Hiệp Bình Chánh chưa hoàn thành do phía đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải (trước đây là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N) chưa thực hiện quyết toán và cung cấp sổ đỏ lớn để tách sổ cho các hộ dân.

- Xưởng phụ gia Bê tông: Ông Doãn Anh Linh - Phụ trách Xưởng phụ gia không hợp tác thực hiện.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Định hướng phát triển

- Công ty sẽ tập trung tối đa các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi; nâng cao năng lực tài chính bằng cách mở rộng các đối tác cung cấp tín dụng; đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty để luôn bảo đảm hiệu quả đầu tư tối đa của cổ đông, tiếp tục tạo dựng thương hiệu bằng uy tín và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

2. Chương trình hoạt động năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT xây dựng mục tiêu hoạt động như sau:

- Về phát triển Dự án:

- o Định vị phát triển các Dự án thuộc phân khúc trung bình khá, phục vụ đối tượng khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở.
 - o Thường xuyên tìm kiếm các đối tác chiến lược (nhà cung cấp, nhà thầu tư vấn, xây dựng) nhằm tối ưu hóa chi phí xây dựng, chi phí quản lý Dự án...;
 - o Tập trung triển khai các dự án hiện tại đảm bảo đúng tiến độ đề ra và tiến hành xúc tiến triển khai các Dự án tiềm năng;
 - o Khai thác các tài sản hiện hữu của Công ty, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng lợi nhuận.
- Về công tác kinh doanh:
- o Chủ động trong công tác tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, nghiên cứu và nắm bắt nhanh, kịp thời các thông tin thị trường để có những định hướng chiến lược kinh doanh cho phù hợp;
 - o Xây dựng thương hiệu, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu nhằm xây dựng hình ảnh Công ty với hình ảnh mới;
 - o Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hơn nữa vào công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm, nhằm nâng tiện ích phục vụ khách hàng.
- Về tài chính tín dụng:
- o Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án và tạo tính thanh khoản tốt cho Công ty. Những kết quả đạt được về tái cấu trúc trong năm 2016 đã tạo tiền đề tốt cho những kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - o Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án xúc tiến đầu tư mới với quy mô phù hợp và có chọn lọc.
- Về pháp lý:
- o Đẩy mạnh nghiên cứu, cập nhật những thay đổi trong chủ trương chính sách của Nhà nước để từ đó phân tích thật kỹ lưỡng mức độ ảnh hưởng với điều kiện nội tại của Doanh nghiệp mình nhằm tạo lên những định hướng đúng đắn.
 - o Xử lý dứt điểm các tồn tại về pháp lý liên quan đến một số vụ việc và đối tác trước đây trên.
- Về nhân sự:
- o Tập trung tăng cường nguồn lực nhân sự, bổ sung chính sách;
 - o Chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa;
- Các chỉ tiêu chính 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ³ d	172.186.866
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ d	19.806.063

3	Các khoản phải nộp Ngân sách	$10^3 đ$	6.211.726
4	Tiền lương BQ người/tháng	$10^3 đ$	13.424
5	Vốn điều lệ công ty	$10^3 đ$	159.997.150
6	Cổ tức	$10^3 đ$	10%
7	Tổng giá trị đầu tư	$10^3 đ$	142.098.626

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của ĐHCĐ thông qua.

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



Đặng Quang Đạt

định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến ngày 31/12/2016.

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Tổng tài sản: | 437,848 tỷ đồng. |
| b) Tổng nguồn vốn: | 437,848 tỷ đồng. Trong đó: |
| - Nợ phải trả: | 226,657 tỷ đồng. |
| - Vốn chủ sở hữu: | 211,191 tỷ đồng. |
| - Hệ số nợ/ vốn điều lệ: | 1,41 lần. |
| - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu: | 1,07 lần. |
| c) Doanh thu: | 379,061 tỷ đồng. |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 58,293 tỷ đồng. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: | 36,43%. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH bình quân: | 27,60%. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng TS bình quân: | 13,31%. |

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư – phát triển Sông Đà tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Công tác đầu tư:

- Tập trung mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh việc triển khai dự án Sông Đà IDC Tower ngay sau khi hoàn tất các hồ sơ pháp lý của dự án.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho dự án Sông Đà Riverside để có thể triển khai trong thời gian sắp tới và xử lý dứt điểm tranh chấp với đối tác An Vui.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh cho thuê Tòa nhà 14B Kỳ Đồng và đảm bảo an ninh, an toàn PCCC cho tòa nhà.

3. Các công tác quản trị khác

- Tiếp tục xử lý thu hồi công nợ còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền cho công ty
- Hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại dự án Hiệp Bình Chánh.
- Lựa chọn nhà thầu có uy tín để thực hiện dự án Sông Đà IDC Tower theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đặt ra.

- Cần có giải pháp phù hợp để đàm phán, thỏa thuận với các khách hàng đối với công nợ phải trả, giảm thiểu các tranh chấp, kiện tụng có thể ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín kinh doanh của công ty.

- Cơ cấu nhân sự cho phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét báo cáo 4 đợt là báo cáo quý và báo cáo tài chính năm 2017 cũng như các công tác khác trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**


Trần Văn Hiếu

