

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI (HĐQT) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban giám đốc (BGĐ). Các kết quả chính đạt được trong năm 2017 cụ thể như sau:

### I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

#### 1. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2017

- HĐQT công ty họp bàn cùng Ban giám đốc nhằm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 trình ĐHCĐ thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo BGĐ bám sát nghị quyết để tổ chức thực hiện triển khai.

- Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên và bất thường, HĐQT đã tiến hành 29 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết và 08 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:

+ Dự án KDC Gò Vấp: Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Đà tại Dự án; Phê duyệt kế hoạch kinh doanh tổng thể của Dự án Gò Vấp;

+ Dự án Sông Đà Riverside: Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ Dự án cho đối tác góp vốn là Công ty cổ phần Quốc tế An Vui (Đã đổi tên thành Công ty cổ phần BĐS Hiệp Phúc), chấm dứt tranh chấp pháp lý kéo dài tại Dự án trong suốt 05 năm qua;

+ Thực hiện một số khoản đầu tư mới như mua lại tầng 2 Tòa nhà Sông Đà Tower, góp vốn vào Công ty cổ phần ANI Power.





## 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Doanh thu thực hiện	54.490.971.485
2	Lợi nhuận trước thuế	23.675.759.509
3	Lợi nhuận sau thuế	16.297.399.925

## 3. Kết quả thực hiện nội dung khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

- Thực hiện thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu Công ty cổ phần ANI theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2017 của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Sửa đổi điều lệ: Đã sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán: HĐQT đã có quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## 4. Những vấn đề còn tồn tại:

Chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để chuyển giao toàn bộ Dự án Sông Đà Riverside cho Công ty cổ phần Quốc tế An Vui do các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển nhượng Dự án phức tạp và kéo dài. Tuy nhiên Công ty ANI đã thu đủ phần giá trị thuần trong thương vụ chuyển nhượng.

## II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

### 1. Định hướng phát triển

- Trở thành công ty đầu tư, trong đó tập trung các nguồn lực đối với các Dự án thuộc lĩnh vực cốt lõi; 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 công ty, xây dựng thương hiệu mới bằng uy tín với các đối tác cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
- 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 2018

Trong năm 2018, HĐQT xây dựng mục tiêu hoạt động như sau:

- Về phát triển Dự án:
  - o Triển khai xây dựng Dự án KDC Gò Vấp để đảm bảo bàn giao cho Khách hàng đúng tiến độ cam kết.
  - o Tìm kiếm Dự án BĐS mới phù hợp để phát triển theo phân khúc trung bình, phù hợp đối tượng khách hàng có nhu cầu thực tế. Tìm kiếm các



quỹ đất tiềm năng phục vụ phát triển các sản phẩm bất động sản trong tương lai.

- o Tìm kiếm các Dự án phát triển liên quan đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm tạo dựng tương lai phát triển bền vững cho Công ty.
  - Về công tác kinh doanh:
    - o Hoàn tất kinh doanh 100% sản phẩm thuộc Dự án KDC Gò Vấp;
    - 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 bộ nhận diện thương hiệu 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.
    - 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 Chú trọng các vấn đề pháp lý nhằm tạo dựng các nền tảng vững chắc trong các thương vụ đầu tư của Công ty.
    - 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 Tăng cường nguồn lực nhân sự cho các Dự án Công ty đang triển khai theo tiến độ.
    - o Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững;
- Mục tiêu năm 2018, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của ĐHCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Quang Đạt