

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CTI Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Website: *songda101.com.vn*

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Kiểm điểm công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong năm 2017 đã có sự thay đổi trong công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 15/10/2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị là: ông Bùi Đức Quang, ông Phan Nguyên Hồng, bà Phạm Thị Loan, ông Tạ Trung Hậu do các cá nhân gửi đơn xin từ nhiệm. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Phạm Thanh Phong và ông Lê Văn Quang.

1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- Ông : **Tạ Văn Trung** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty;
- Ông : **Phạm Thanh Phong** - Thành viên HĐQT;
- Ông : **Lê Văn Quang** - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty;

Hiện tại có 02/03 số thành viên HĐQT công ty hiện là cán bộ chủ chốt của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Phạm Thanh Phong



2. Công tác thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017:

Năm 2017, quan điểm của Hội đồng quản trị công ty cho rằng nền kinh tế Việt Nam phát triển với khá nhiều khởi sắc. Đây là thuận lợi nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 nói riêng.

Công ty đã dốc toàn tâm toàn lực vào các dự án đang triển khai nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực của đơn vị trên thị trường. Tuy nhiên, công tác bán hàng đang gặp nhiều khó khăn, tiến độ bán hàng chậm do thị trường bất động sản nói chung đang phát triển tốt, cùng một lúc có quá nhiều sản phẩm bất động sản được tung ra thị trường, công ty đứng trước thách thức lớn về cạnh tranh; Nguồn vốn để triển khai dự án cũng gặp rất nhiều khó khăn do hàng không bán được, ngân hàng hết hạn mức cho vay; Tiến độ thi công trên hai Dự án Vinafor Hà Đông và Eco Green Tower Giáp Nhị đang chậm hơn so với kế hoạch do tài chính hạn hẹp.

Bên cạnh đó, Công ty còn nhiều công nợ phải thu tồn đọng lâu ngày.

Trong tình hình đó, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực tìm mọi biện pháp, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo điều kiện tốt nhất phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó cùng với việc tiếp tục thi công các dự án, Công ty phải liên tục đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp với từng dự án, từng giai đoạn. Việc cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn phải trả, tiết kiệm tối đa các khoản chi cũng được triển khai tích cực.

Đối với các Dự án mới, dự án chưa triển khai, Hội đồng quản trị đang tích cực tổ chức sắp xếp lại cho hợp lý. Đối với từng dự án hoặc là tiếp tục triển khai, hoặc chuyển nhượng nhằm đem lại quyền lợi cao nhất cho Công ty.

Về công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc: Trong năm 2017, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành hoạt động của công ty đạt hiệu quả tốt. Mọi hoạt động, ra quyết định đều tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều

lệ và các quy chế quản lý nội bộ của công ty do Hội đồng quản trị đề ra. Các nội dung trong nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện triển khai tốt, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.2 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các công tác khác:

a/Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Năm 2017, Hội đồng quản trị đã vừa chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, thi công, bán hàng của Công ty vừa thu xếp nguồn vốn để tiếp tục triển khai hai dự án trọng điểm nhằm đảm bảo hoạt động của công ty và phần nào hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

+ Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 520,77 tỷ đồng;

+ Doanh thu thuần đạt 21,99 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 191,8 triệu đồng;

+ Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2,65 tỷ đồng;

+ Thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người

b/Công tác giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và các công tác khác của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

+ Theo dõi nắm bắt công tác điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo của Ban Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo góp ý với Ban Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai công tác đầu tư các Dự án, qua đó định hướng và đưa ra chủ trương, các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện năng lực thực tế của đơn vị;



- + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Giám đốc, các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Có 02 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý trực tiếp điều hành Công ty, có điều kiện thực thi các quyết định và định hướng của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh của Công ty tuân thủ đúng theo các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2017, ngoài các phiên họp thường kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị duy trì việc thảo luận, trao đổi và xin ý kiến thường xuyên giữa các thành viên. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và các giải pháp thực hiện:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 :

- Công ty tiếp tục phát triển mảng dịch vụ cho thuê bất động sản; Kinh doanh dịch vụ vận hành 02 tòa nhà chung cư là Tòa nhà CT1 Văn Khê và tòa nhà Hemisco - Hà Đông.

- Hai dự án Vinafor Vạn Phúc - Hà Đông và Eco Green Tower hiện đang chậm tiến độ, phải thu xếp nguồn vốn để tiếp tục triển khai, do vậy Công ty đang nỗ lực bám sát hai dự án để sớm bàn giao nhà cho khách hàng

Song song với các Dự án đang triển khai, Công ty đang nỗ lực tìm kiếm và triển khai các dự án mới để có công việc gói đầu trong các năm tới.

Mục tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	: 388 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	: 857 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 25 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 17 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách NN	: 48 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân tháng	: 07 triệu đồng

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2018

- Không ngừng củng cố và nâng cao uy tín của công ty trong môi trường các doanh nghiệp cũng như trên thị trường xây dựng, bất động sản.

- Thúc đẩy công tác bán các căn hộ chung cư ở Dự án Vinafor Hà Đông và Dự án Eco Green Tower Giáp Nhị bằng mọi biện pháp.

- Tập trung toàn lực cho công tác thi công, hoàn thiện hai tòa chung cư Vinafor Hà Đông và Eco Green Tower Giáp Nhị để nhanh chóng bàn giao cho khách hàng.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát các nhà thầu thi công các dự án hướng tới sự chuyên nghiệp với tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh môi trường ngày càng cao.

- Tăng cường sự lãnh đạo và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị đối với công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 được triển khai và thực hiện tốt. Tiếp tục duy trì sự trao đổi thông tin thường xuyên của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc với các cán bộ quản lý có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giảm thiểu các rủi ro hoạt động cũng như các rủi ro từ môi trường và đối tác.

- Tập trung chỉ đạo và đảm bảo sự kiểm soát của Hội đồng quản trị công ty đối với việc thực hiện tiến độ thi công và bán hàng tại các dự án công trình.

- Tổ chức nghiên cứu và cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt các quy định mới có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung định hướng phát triển của công ty, đảm bảo cho sự phát triển ổn định trong tương lai.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện chế độ chính sách, cơ chế quản lý của Công ty đối với người lao động nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền lợi và tăng cường sự gắn kết của người lao động đối với công ty.



- Đảm bảo nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động: Nộp thuế, chi trả lương cho người lao động đúng thời hạn, đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để Hội đồng quản trị hoàn thiện kế hoạch và các giải pháp cụ thể thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (B/c)
- Các TV-HĐQT Cty
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Văn Trung