

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**



HOI AN

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
VÀ NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017**

--- * ---

Hội An, tháng 3 năm 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 07/BC-HĐQT

Hội An, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đà phục hồi, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, năng suất lao động thấp, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế, nợ công tăng nhanh, nợ xấu còn lớn và xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc. Thể chế kinh tế thị trường chậm được hoàn thiện.

Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An cũng gặp rất nhiều khó khăn, đây là một thực tế phải chấp nhận để tìm giải pháp vượt qua thử thách. Tính đến thời điểm này, Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn hoạt động tạm ổn định, tập trung thu hồi công nợ. Trên sàn chứng khoán năm 2016, cổ phiếu Công ty dao động trên dưới 10.000 đồng/cổ phần

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh và môi trường SXKD khó khăn, Công ty vẫn nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự chỉ đạo, chia sẻ của Tổng Công ty DIC, cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Với mục đích giữ vững và phát triển thương hiệu DIC-Hội An, HĐQT đã chỉ đạo và định hướng phát triển các mặt hoạt động của Công ty, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm qua, các cuộc họp của HĐQT được duy trì họp đều đặn và đúng điều lệ, tổ chức họp 4 phiên và lấy ý

kiến các thành viên HĐQT để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của tất cả các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2014 – 2019 với sự thống nhất cao của Đại hội.

1. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội: 15/3/2016.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 22/4/2016.
- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông 17/10/2016, bằng 100% tiền mặt.

2. Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác năm 2016 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Giao kế hoạch SXKD năm 2016 cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý và năm 2016, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT năm qua bổ nhiệm chức danh một trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017.

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc :

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành SXKD năm 2016 đạt hiệu quả, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả các chỉ tiêu đề ra đều đạt so với năm 2015.
- Công ty có hoạch định cụ thể và phát triển ổn định, bền vững.
- Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, lương thưởng đạt mức cao so với bình quân của ngành và địa phương.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :

Căn cứ định hướng chung và kế hoạch chi tiết cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Kế hoạch 255 tỷ đồng, thực hiện 233,74 tỷ đồng, đạt 91,67% kế hoạch.
- Lợi nhuận (trước thuế): Kế hoạch 4 tỷ đồng, thực hiện 4,29 tỷ đồng, đạt 107,47% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: Thực hiện 8,79 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động 8,5 triệu đồng/người/tháng.

- Ước chia cổ tức: 8 - 10 %.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016:

1. Lĩnh vực xây lắp :

Trong năm 2016, Công ty đã trúng thầu nhiều công trình có giá trị lớn, ký kết được 10 hợp đồng thi công xây dựng công trình với tổng giá trị là 230 tỷ đồng, tiêu biểu như công trình: Quỹ đầu tư thành phố Đà Nẵng, Trụ sở UBND huyện Duy Xuyên, Bệnh viện Sản nhi Quảng Nam, Tuyến đường ĐH6b, Khu dân cư Tam Quang, Tuyến đường ĐT607, Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Tam Kỳ.

Tại các công trường thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm và thương hiệu DIC – Hội An ngày càng nâng cao uy tín trong và ngoài tỉnh.

2. Lĩnh vực đầu tư:

a/ Đầu tư dự án : Đã hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán dự án khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ (Cẩm An) và khai thác dứt điểm để thu hồi vốn. Năm qua đã hoàn thành khu dân cư phân khu I Làng Chài (Cẩm An), đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

b/ Đầu tư trang thiết bị : Trong năm, Công ty tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực mũi nhọn thi công hạ tầng, giao thông với mục đích phát huy năng lực trong đấu thầu, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, mua sắm xe máy thi công, giàn giáo thép để tăng hiệu quả trong thi công, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật công trình.

3. Hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc:

CBCNV đảm bảo giờ giấc làm việc, có ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

Sau nhiều năm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nên các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong khâu quản lý thủ tục, hồ sơ khoa học, đạt nhiều kết quả tốt.

Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn đã chuyển đổi hình thức quản lý là giao khoán cho bộ phận quản lý Nhà máy gạch để thuận tiện trong việc điều hành SXKD có hiệu quả.

4. Công tác khác:

Thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động lớn mạnh về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, Công ty đã cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý, thực hiện chuyên môn hóa trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, tuyển dụng, chú trọng đào tạo bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nhiều cán bộ nhân viên và người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành. Cũng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo chức năng và trình độ thi công có quy mô lớn phức tạp hơn, đảm bảo kỹ - mỹ - thuật, chất lượng và tiến độ thi công các công trình.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện thực hiện hơn 280 triệu đồng.

IV/ NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:

1/ Về xây lắp:

Mặc dù những tháng cuối năm Công ty đã trúng thầu một số công trình nhưng từ đầu năm đến tháng 8/2016 Công ty không có công trình nên giá trị sản lượng năm 2016 thấp. Vì vậy, phải tính toán các công trình đang thi công cũng như các công trình chuẩn bị triển khai để tính giá trị sản lượng cho phù hợp của những năm tiếp theo.

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Công tác kiểm tra theo dõi, quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc xác định giá trị khối lượng thực hiện, giá trị dang dở ở từng thời điểm nhất định vẫn còn thiếu sót.

- Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường tại một số công trình chưa thật sự tốt.

2/ Về đầu tư dự án :

- Việc phối kết hợp với các phòng ban của địa phương và các chủ đầu tư chưa chặt chẽ, đồng bộ nên công tác giải tỏa đền bù còn bất cập, kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công cơ sở hạ tầng.

- Công tác quyết toán, thanh lý hợp đồng, dự án và thu hồi công nợ đối với các khách hàng còn chậm.

3/ Về nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn:

- Trong địa bàn một xã tồn tại cùng lúc 5 nhà máy sản xuất gạch Tuynen nên việc cạnh tranh giữa các nhà máy khá gay gắt, nhất là việc mua nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Định hướng phát triển vật liệu không nung của Chính phủ cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Việc sản xuất vật liệu nung phụ thuộc chủ yếu vào thị trường xây dựng nhà tư nhân nên không ổn định, khó lập được kế hoạch sản xuất.

- Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, theo đó, các nhà máy không có mỏ và không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu sẽ đình chỉ không cho sản xuất. Hiện tại, Nhà máy không có mỏ đất nên phần lớn nguyên liệu đều được mua trôi nổi trên thị trường, đây cũng là khó khăn nhất của việc sản xuất tại Nhà máy.

- Việc nguồn nguyên liệu không ổn định nên Nhà máy không thể đầu tư mở rộng sản xuất dẫn đến khó khăn là thiết bị cũ thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất.

- Lực lượng lao động phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thường xuyên thiếu hụt, lao động phần đông là lớn tuổi nên không đảm bảo sức khỏe cho sản xuất, do trên địa bàn có quá nhiều nhà máy nên việc cạnh tranh thu hút lao động diễn ra rất gay gắt, chính vì vậy cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Nhà máy.

4/ Về công tác khác:

- Việc theo dõi công nợ đối với các công trình chưa thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Phương hướng chung :

Năm 2017 tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường. Kinh tế thế giới dự báo có nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Bối cảnh đó tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Với tình hình đó, Công ty đề ra phương hướng cụ thể như sau:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng đầu tư chuyên sâu nhân tố con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Trọng tâm là: Xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu để đầu tư dự án (Sản xuất vật liệu, khai thác nguyên vật liệu, trang thiết bị,...).

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý, bảo vệ uy tín thương hiệu DIC – Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng trưởng doanh thu, gắn

chặt hoạt động SXKD với hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, SXKD đúng pháp luật, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Một số nội dung chính :

* Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh :

- Giá trị sản lượng : 250 tỷ đồng
 - Doanh thu : 235 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 8,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận (trước thuế): 4 tỷ đồng
 - Ước chia cổ tức 8-10 %
- Thu nhập bình quân người lao động hơn 8,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Giải pháp thực hiện :

3.1. Về xây lắp:

Tăng cường và củng cố lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các đơn vị trực thuộc, các đội thi công, nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo thêm các ngành nghề khác để đáp ứng yêu cầu các lĩnh vực xây lắp, thu hút nhiều thợ có tay nghề giỏi kết hợp với đầu tư trang thiết bị mới để thi công các công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng công nghiệp đạt chất lượng kỹ mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Chú trọng hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ và giữ vững uy tín đối với Chủ đầu tư. Để tạo nhiều việc làm, các phòng ban Công ty cần nghiên cứu thêm các hình thức đầu tư xây dựng như:

- Xây dựng – Chuyển giao (BT)
- Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

3.2. Về đầu tư dự án:

- Tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và khai thác các dự án khác trên địa bàn Hội An và trong tỉnh Quảng Nam. Đây là vấn đề quan trọng nhất nên phải tập trung tìm kiếm dự án để đầu tư cho những năm tiếp theo. Trước hết là dự án khu dân cư Khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa phường Cẩm Phô, có quy mô khoảng 20ha với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng; Dự án tuyến đường Đồng Nà – Trà Quế có chiều dài tuyến là 4,2km với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, áp dụng hình thức đầu tư BT.

3.3. Về sản xuất vật liệu xây dựng:

Năm 2016, Nhà máy gạch hoạt động tạm ổn định. Nhằm ổn định nguồn vật liệu để sản xuất lâu dài, Nhà máy cần nghiên cứu vị trí mỏ đất, lập các thủ tục cần thiết để xin cấp mỏ.

3.4. Về công tác tài chính :

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, cần có những giải pháp để giảm tỷ suất vay vốn, nâng cao lợi nhuận. Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn để đạt hiệu quả trong SXKD.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến:

Kinh tế thế giới năm 2017 sẽ còn nhiều yếu tố bất ổn, đối với kinh tế trong nước, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng cao hơn năm 2016. Tuy nhiên, thực tế khó khăn của năm 2016 vẫn còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong năm 2017, báo hiệu một năm rất khó khăn cho việc hoạt động SXKD của Công ty. Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2017 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Tiếp theo những kết quả đã đạt được, HĐQT tiếp tục bám sát các quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Mục tiêu trọng tâm của HĐQT là đảm bảo việc bảo toàn vốn và không có tăng trưởng âm. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau :

- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong SXKD.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn với biện pháp giảm thời hạn nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng. Rà soát các công trình để lựa chọn thứ tự ưu tiên, rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng đưa công trình vào bàn giao sử dụng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch trong những năm đến, đạt mức tăng trưởng cao.

- Thực hiện thi công các công trình khi có đủ 80% vốn trở lên.

- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

- Phối hợp cùng Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi



----- *** -----

Hội An, ngày 30 tháng 03 năm 2017



BÁO CÁO

(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Đà Nẵng;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

1.1 Nhân sự và thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, thành viên Ban kiểm soát không có sự thay đổi về nhân sự. Mọi hoạt động của Ban kiểm soát đều bám theo Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Năm qua Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc CBCNV về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quý theo định kỳ, xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.



- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

2.1 Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2016 được đánh giá là năm thị trường bất động sản tiếp tục có những tín hiệu tốt, tuy nhiên chưa phải là tăng trưởng mạnh. Nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra năm 2016.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Đà Nẵng.

- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2016.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Đà Nẵng, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Đà Nẵng.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2016 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2016, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 theo Báo cáo tài chính như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

039
CÔNG
CỔ P
TU P
XÂY
HỘI
AN

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
1	Tổng doanh thu	233.747
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.299
3	Lợi nhuận sau thuế	3.359

b) Về tài sản Công Ty:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
1	Tài sản ngắn hạn:	227.501
2	Tài sản dài hạn:	5.970
3	Tổng tài sản:	233.471

c) Vốn chủ sở hữu: 52.837 tr.đồng;

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2016 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu	255.000	233.747	91,67%
Lợi nhuận trước thuế	4.000	4.299	107,47%

Trong bối cảnh phục hồi chậm nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh bất động sản, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 233,747 tỷ đồng, đạt 91,67 % so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,299 tỷ đồng, đạt 107,47 % so với kế hoạch đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đây là kết quả rất đáng khích lệ mà Công ty đạt được trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý :

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;

600
 TY
 HẠN
 SÁT TR
 DUNG
 I AN
 Y. QU

- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

- Trong cả năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào của cổ đông có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2017 và giai đoạn tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác quản lý và đặc biệt là thu hồi những khoản nợ khó đòi.

- Tăng cường quy mô và tập trung nguồn lực. Quản lý chi phí, quản lý rủi ro cải thiện nâng cao năng suất lao động để nâng cao hiệu quả SXKD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Trọng Nghĩa

