

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Kính thưa quý Cổ đông!

Sau đây tôi xin trình bày báo cáo về kế hoạch kinh doanh năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo.

Để duy trì sự phát triển và phát triển bền vững, tối ưu hóa lợi nhuận, chiến lược trước mắt và dài hạn của công ty cho năm 2017 và những năm tiếp theo là chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: Thầu thi công xây lắp - Đầu tư kinh doanh điện năng - Đầu tư kinh doanh bất động sản.

Với lĩnh vực thầu thi công xây lắp: Xác định đây vẫn là mảng kinh doanh đem đến đa phần doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2017. Nhận định chung với tình hình nợ công cao, đã ở mức chạm trần vì vậy các nguồn vốn như: Ngân sách, ODA, xã hội hóa... đầu tư cho hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 rất hạn chế và giảm nhiều so với những năm trước, nên việc cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ rất khó khăn, khốc liệt.

Trước những dự báo về thuận lợi cũng như khó khăn, với năng lực nội tại của công ty và diễn biến của thị trường, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY MẸ NĂM 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % so với 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.068,229	96,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	156,850	121,2%
3	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	31,370	149,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	137,130	126,4%
5	Dự kiến trả cổ tức	%	30%	100%

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN**1. Công ty Cổ phần Sông Bung:**

Với hai mảng kinh doanh chính là: Thầu xây lắp và bán điện của Nhà máy thủy điện Sông Bung 6, tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch kinh doanh 2017 của công ty:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kinh doanh bán điện	Kinh doanh xây lắp	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	115.525	313.479	429.004
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	43.030	10.685	53.715
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.030	8.548	51.578

2. Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn

Với hoạt động kinh doanh chính là thầu xây lắp, kế hoạch kinh doanh 2017 của công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	380.414
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.356
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.685

3. Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:

Là Chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B, hiện đang trong quá trình xây dựng nên chưa có doanh thu và lợi nhuận. Công trình này dự kiến sẽ phát điện vào Quý II/2018. Sau khi phát điện, hai dự án này sẽ đem về nguồn doanh thu từ 300 - 330 tỷ đồng. Kế hoạch huy động vốn để đầu tư trong năm 2017 là 165 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 66,74% là 110,12 tỷ đồng.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % so với 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.671,666	92,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,316	128,2%
3	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	32,057	144,6%
4	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất	Tỷ đồng	171,259	125,2%
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	151,309	124,4%

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN:

Năm 2016, Công ty đầu tư xây dựng cầu Đê Vĩng theo hình Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) và được UBND tỉnh Quảng Nam hoàn trả các quỹ đất gồm: Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà: 6ha; Khu đô thị Vĩng Nhi: 15ha; Khu đô thị Cồn Tiến: 30ha; Khu Đô thị Nổi Rang, huyện Duy Xuyên: 25ha; Khu phức hợp Dịch vụ Nghỉ dưỡng Bình Dương, huyện Thăng Bình: 183ha.

Trong năm 2017, các dự án bất động sản vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng nên chưa có doanh thu và lợi nhuận. Dự kiến doanh thu, lợi nhuận sẽ bắt đầu phát sinh từ năm 2019 và những năm tiếp theo. Kế hoạch đầu tư các dự án này như sau:

IV.1. Các dự án bất động sản tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam:**1) Gồm các dự án:**

- Dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà.
- Dự án Khu đô thị Vĩng Nhi.
- Dự án Khu đô thị Cồn Tiến.

2) Địa điểm đầu tư: Thuộc TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.**3) Diện tích dự án: Tổng cộng 51 ha****4) Nội dung đầu tư dự án:**

- Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn Condotel.

- Khu đô thị Vĩng Nhi: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự, khách sạn.
- Khu đô thị Cồn Tiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn.

5) Tổng mức đầu tư dự kiến: **2.116,185** tỷ đồng.

6) Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay Ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7) Tiến độ thực hiện dự án: 2017-2022.

IV. 2. Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương:

1) Tên dự án: Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương.

2) Địa điểm đầu tư: Tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

3) Diện tích dự án: Tổng cộng 183 ha.

4) Nội dung đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn.

5) Tổng mức đầu tư dự kiến: **4.647,2** tỷ đồng.

6) Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay Ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7) Tiến độ thực hiện dự án: 2017-2027.

IV. 3. Khu Đô thị Nổi Rang, huyện Duy Xuyên (25ha):

Để tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án có nhiều lợi thế hơn, với dự án này HĐQT chủ trương chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp.

V. TỔNG NHU CẦU VỐN TỰ CÓ ĐỂ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2017:

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Nhu cầu vốn đầu tư năm 2017 (tỷ đồng)
1	Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi	110,121
2	Các Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, Khu đô thị Vĩng Nhi và Khu đô thị Cồn Tiến	108,085
3	Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương	28,290
4	Đầu tư xây dựng cầu Đế Vĩng	32,082
	Tổng cộng	278,578

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH:

- Đối với các dự án Bất động sản có nhu cầu vốn lớn, vì vậy tùy từng dự án có thể xem xét hợp tác với các nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm để cùng đầu tư.
- Sử dụng phần lợi nhuận để lại không phân phối để đầu tư cho các dự án Bất động sản, thủy điện.
- Phát hành thêm cổ phần để bổ sung vốn cho đầu tư kinh doanh.
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Trên đây là kế hoạch kinh doanh năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn