

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2016

Kính thưa quý Cổ đông!

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017” cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Cổ đông.

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin phép trình bày:

1/. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty và các công ty thành viên. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Phân công phân nhiệm cho các thành viên để đảm bảo kiểm soát toàn diện mọi mặt hoạt động của công ty mẹ cũng như các công ty con;
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua. Kịp thời ban hành các quy chế, chính sách điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn để Ban điều hành có cơ sở thực hiện;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Ban điều hành;
- Thông qua các phương án tín dụng, cử người đại diện đàm phán, kí kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng;
- Thông qua phương án đầu tư góp vốn vào các công ty thành viên, đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thông qua phương án đầu tư xây dựng cầu qua sông Đé Vống theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT);
- Thông qua định hướng trước mắt và lâu dài cho mảng kinh doanh Bất động sản, phương án quy hoạch các dự án Bất động sản;

- Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đạt Phương tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2016;
- Các quyết định quan trọng khác.

2/. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

2.1/ Về lĩnh vực kinh doanh xây lắp: Nhìn chung thị trường xây dựng hạ tầng giao thông năm 2016 gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn ngân sách cho xây dựng cơ bản giảm nhiều và tiến độ cấp phát chậm, vốn ODA rất ít có dự án khởi công mới, các doanh nghiệp cùng ngành đều bị giảm mạnh doanh thu so với 2015 dẫn đến việc cạnh tranh rất khốc liệt.

Với định hướng của HĐQT là bám sát kế hoạch kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều dự án Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm, chưa bố trí đủ vốn, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch theo nguyên tắc vốn có bao nhiêu làm bấy nhiêu, hạn chế tối đa bị chiếm dụng vốn, do đó kết quả kinh doanh xây lắp năm 2016 chưa đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể:

a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Kết quả 2016	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.171,630	2.138,617	98,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	149,649	129,446	86,5%
3	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	29,930	20,978	70,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	131,781	108,468	82,3%

b) Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Bung:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	238,859
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	108,258
	- Doanh thu hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	130,601
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,199

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2016
3	Vốn điều lệ, trong đó:	Tỷ đồng	190,000
	- Công ty mẹ tham gia góp vốn	Tỷ đồng	116,508
	- Tỷ lệ %	%	61,32%

c) Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	162,829
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,004
3	Vốn điều lệ, trong đó:	Tỷ đồng	5,000
	- Công ty mẹ tham gia góp vốn	Tỷ đồng	5,000
	- Tỷ lệ %	%	100%

d) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.805,317
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	158,604
3	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	22,165
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	136,755
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	121,593
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Tỷ đồng	15,162
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phần	16.824

2.2/ Về lĩnh vực đầu tư:**a) Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:**

Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi là Chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1A, Sơn Trà 1B. Hiện công trình đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa phát sinh doanh thu, dự kiến sẽ phát điện vào quý II/2018. Năm 2016 do thời tiết mưa nhiều,

tuy nhiên quá trình đầu tư xây dựng vẫn bám sát được tiến độ tổng thể. Trong năm 2016, toàn dự án giải ngân được 393,036 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đạt Phương tham gia đầu tư 66,74% vốn góp của dự án. Tổng số vốn đầu tư vào Công ty này đến ngày 31/12/2016 là: **101,25 tỷ đồng**.

b) Đầu tư xây dựng cầu Đế Vọng theo hình Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT):

Trong năm 2016, Công ty đã được UBND tỉnh Quảng Nam lựa chọn là Nhà đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cầu Km0+317 vượt sông Đế Vọng trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT).

Dự án xây dựng ở TP Hội An, với Tổng mức đầu tư: 391.252.415.000 đồng, tiến độ thực hiện từ 2016 – 2018. Dự án được hoàn trả bằng quỹ đất gồm : Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà (Hội An): 6 ha; Khu đô thị Vọng Nhi (Hội An): 15 ha; Khu đô thị Cồn Tiên (Hội An): 30 ha; Khu Đô thị Nồi Rang (Duy Xuyên): 25 ha; Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (Thăng Bình): 183ha.

Hết năm 2016: Phần xây lắp cầu đã triển khai xây dựng, nghiệm thu được 21,3 tỷ đồng, giải ngân được 35,9 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2018. Về các khu đô thị đã phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch 1/500, đã trình qui hoạch 1/500, đã GPMB xong khu đô thị Vọng Nhi, đang kiểm đếm và lên phương án đền bù các khu còn lại, tổng đã giải ngân là: 17,4 tỷ đồng.

*** Tổng số vốn đã đầu tư vào các công ty thành viên tính đến 31/12/2016 là:**

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Số tiền (tỷ đồng)
1	Công ty CP BOT Cầu Đồng Nai	1,289
2	Công ty TNHH MTV ĐP Sài Gòn	5,000
3	Công ty Cổ phần Sông Bung	116,500
4	Góp vốn đầu tư Công ty 30-4 Quảng Ngãi	101,250
	Tổng cộng	224,047

Năm 2016, Công ty nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và là Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam và báo Vietnamnet bình chọn.

2.3/ Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công ty thành viên:

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành các công ty thành viên đã rất nỗ lực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban TGD, các Ban điều hành làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tạo ra môi trường làm việc tích cực, nhiệt tình, sáng tạo và hiệu quả trên toàn hệ thống công ty.

Các quyết sách của HĐQT được Ban TGD, các Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Các dự án đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không có dự án nào bị rủi ro tài chính.

Duy trì và củng cố được uy tín của công ty với các đối tác, khách hàng, luôn là khách hàng uy tín với các ngân hàng. Đánh giá chung, Ban TGD và Ban Điều hành các công ty thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2016
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT, phân công tới từng thành viên HĐQT; - Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung chương trình phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Chủ tọa đại hội đồng cổ đông, HĐQT; - Phụ trách các mảng đầu tư của công ty như: Thủy điện, Bất động sản... - Tham gia quản lý phần vốn góp của công ty ở: công ty CP Sông Bung, công ty CP 30/4 Quảng Ngãi. - Ký các Quyết định thay mặt HĐQT; - Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.



TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2016
2	Ông Phạm Kim Châu - Thành viên HĐQT, phó TGD	<ul style="list-style-type: none">- Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT;- Phụ trách việc phát triển một số thị trường xây lắp khu vực phía Bắc.- Tham gia Quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty BOT cầu Đồng nai;- Phụ trách công tác Quản lý các dự án theo sự phân công.
3	Ông Phạm Quang Bình - Thành viên HĐQT, phó TGD	<ul style="list-style-type: none">- Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT;- Phụ trách việc phát triển một số thị trường xây lắp khu vực phía Nam.- Tham gia Quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;- Phụ trách công tác Quản lý các dự án theo sự phân công.
4	Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.	<ul style="list-style-type: none">- Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT.- Tham gia quản lý phần vốn góp của công ty ở công ty CP Sông Bung.- Trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh ở công ty CP Sông Bung.
5	Bà Lương Thị Thanh - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT.

Đánh giá chung: Trong năm 2016 các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, miễn cán và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân giao. Mặc dù không đạt được kế hoạch nhưng hiệu quả kinh doanh năm 2016 vẫn nằm trong Top những công ty đứng đầu thị trường,

đồng thời đã tìm kiếm cơ bản đủ các dự án cho hoạt động kinh doanh xây lắp trong năm 2017 và một phần cho năm tiếp theo.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị:

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị : 760,320 triệu đồng

Tổng thù lao Ban kiểm soát : 228,096 triệu đồng

* Chi tiết lương, thưởng đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các Công ty con như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				Cty Đạt Phương	Công ty con		
1	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT Cty con	1.074,719	207,360	243,062	47,520	1.572,661
2	Phạm Kim Châu	Thành viên HĐQT - PTGD	893,331	138,240	138,859	41,580	1.212,010
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng GD công ty con	578,803	138,240	138,859	33,501	889,403
4	Lương Thị Thanh	Thành viên HĐQT	-	138,240	-	-	138,240
5	Nguyễn Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT- GD Công ty con	542,630	34,560	30,000	19,008	626,198
6	Phạm Quang Bình	Thành viên HĐQT - PTGD	926,886	103,680	1,841	41,580	1.073,987
	Tổng cộng		4.016,369	760,320	552,621	183,189	5.512,499

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn