

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 3/6/2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	152,155	37,645
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	19,525	2,429
3	Thuế TNDN	Tỷ.đồng	1,250	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	18,275	2,429
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	0%
6	Lao động bình quân	Người	47	48
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,8	6,5

3.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	37,645	190,290
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	2,429	17,447
3	Thuế TNDN	Tr.đồng	0	872
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	2,429	16,574
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	6%
6	Lao động bình quân	người	48	50
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,5	6,5

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	2.429.236.242
2	Trích quỹ	2.045.236.242
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	2.045.236.242
-	Quỹ khen thưởng 5%	
-	Quỹ phúc lợi 5%	
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	384.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0
5	Chia cổ tức năm 2013	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	0

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2014 (đ)
1	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
b	Các thành viên khác	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban kiểm soát	3			120.000.000
a	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Tổng cộng				384.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2014

8. Thông qua nội dung về Dự án Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án.

9. Thông qua nội dung về Dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc mua bán, chuyển nhượng hoặc tiếp tục hợp tác triển khai Dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

10. Thông qua nội dung về Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy; Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La:

- Đối với Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai với mô hình chợ dân sinh từ 03 đến 05 tầng và đề nghị UBND Quận Tây Hồ giới thiệu địa điểm khác trên địa bàn Quận để thực hiện dự án, nhằm thu hồi vốn, bù đắp chi phí xây dựng chợ như đã nêu trên nếu được chấp thuận hoặc dừng triển khai dự án.

11. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

- Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty trước 07 ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

12. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Phạm Hùng

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

I. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 17/9/2010.
2. Địa chỉ: 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 8h30 phút ngày 03/6/2014
2. Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
3. Và 28 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Bà Trần Lan Anh - Trưởng ban
3. Bà Hà Thị Tuyên - Ủy viên
2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Ủy viên

V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết tính đến 9h15' Thứ 3 ngày 03/6/2014 như sau:

TT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị
1.	Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) dự họp	28	Cổ đông
2.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	20.000.000	Cổ phần
3.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	8.215.430	Cổ phần
4.	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	41,08	%

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Cường - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Luyện - Ủy viên
3. Ông Lưu Đoàn Tùng - Ủy viên

VII. NỘI DUNG THỐNG NHẤT:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	152,155	37,645
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	19,525	2,429
3	Thuế TNDN	Tỷ.đồng	1,250	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	18,275	2,429
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	0%
6	Lao động bình quân	Người	47	48
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,8	6,5

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	37,645	190,290
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	2,429	17,447
3	Thuế TNDN	Tr.đồng	0	872
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	2,429	16,574
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	6%

6	Lao động bình quân	người	48	50
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,5	6,5

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	2.429.236.242
2	Trích quỹ	2.045.236.242
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	2.045.236.242
-	Quỹ khen thưởng 5%	
-	Quỹ phúc lợi 5%	
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	384.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0
5	Chia cổ tức năm 2013	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	0

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2014 (đ)
1	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
b	Các thành viên khác	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban kiểm soát	3			120.000.000
a	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Tổng cộng				384.000.000

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2014

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua nội dung về Dự án Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng:

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án.

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung về Dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ:

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc mua bán, chuyển nhượng hoặc tiếp tục hợp tác triển khai Dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung về Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy; Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La:

- Đối với Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai với mô hình chợ dân sinh từ 03 đến 05 tầng và đề nghị UBND Quận Tây Hồ giới thiệu địa điểm khác trên địa bàn Quận để thực hiện dự án, nhằm thu hồi vốn, bù đắp chi phí xây dựng chợ như đã nêu trên nếu được chấp thuận hoặc dừng triển khai dự án.

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

- Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty trước 07 ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

12. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Số phiếu tán thành đại diện cho 8.215.430 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

VIII. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kết thúc lúc 11h cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2014 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Phạm Hùng

Số: 160/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013:

1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013

Sự tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, sự trì trệ và bất ổn của nền kinh tế Việt Nam từ năm 2011 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam năm 2013 bất chấp những nỗ lực của Chính phủ nhằm cải thiện tình hình.

Khắc phục những hệ quả của chính sách hỗ trợ tăng trưởng là lạm phát tăng cao và kinh tế vĩ mô bất ổn, năm 2013 Chính phủ đã nỗ lực thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Một số giải pháp được triển khai mạnh mẽ như tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tài khoá và tiền tệ; tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư với các quốc gia và nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu; cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư nước ngoài v.v... Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên trước mắt đã góp phần kiềm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nền kinh tế bước đầu có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đủ cơ sở vững chắc.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì năm 2013 tiếp tục là một năm trầm lắng. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp tài chính như nới lỏng tín dụng, giảm lãi suất cho vay, giãn thuế, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cùng một số giải pháp khác như cho phép chuyển đổi điều chỉnh cơ cấu căn hộ phù hợp với nhu cầu thị trường, khuyến khích đầu tư dự án nhà ở xã hội, v.v... nhằm cứu nguy cho thị trường bất động sản nhưng những tác động tích cực của các giải pháp này vẫn chưa có tín hiệu rõ nét. Thị trường bất động sản tuy có xu hướng

âm lên ở phân khúc nhà ở có diện tích dưới 70m² và mức giá dưới 15 triệu đồng/m² còn ở các phân khúc khác vẫn tiếp tục đóng băng mặc dù giá bất động sản đã giảm khá mạnh từ 20% - 50%, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, phá sản tiếp tục gia tăng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Sự biến động xấu của nền kinh tế đã có những tác động lớn đến hoạt động của Công ty trong năm 2013. Tuy nhiên, với việc xác định một cách chính xác diễn biến thị trường, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách kịp thời đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

2.1. Về hoạt động quản lý, điều hành và thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trên cơ sở định hướng phát triển năm 2013 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua, Hội đồng quản trị tiếp tục điều hành Công ty tập trung lĩnh vực mũi nhọn là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trước các ảnh hưởng xấu của thị trường và các yếu tố khách quan khác, HĐQT đã bàn bạc thống nhất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời nhằm đảm bảo sự tồn tại bền vững của Công ty, tránh được các rủi ro do tác động xấu của nền kinh tế. Một số quyết định quan trọng của HĐQT là dồn mọi nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng công trình B4 Kim Liên nhằm nhanh chóng thu hồi vốn; triển khai khai thác dịch vụ quản lý sau đầu tư Toà nhà B4 Kim Liên; tạm thời chưa đưa vào kinh doanh Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy; tạm dừng thi công Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê Xuân La và xin chủ trương Thành phố cho chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội hoặc điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường.

Các quyết định nêu trên của HĐQT đã tạo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Năm 2013, doanh thu của Công ty đạt 37,645 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn thu từ Dự án B4 Kim Liên, lợi nhuận sau thuế đạt 2,429 tỷ đồng.

Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp và ban hành 11 quyết định, trong đó nội dung chủ yếu và trọng tâm là các công tác liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng công trình B4 Kim Liên và một số vấn đề đầu tư tài chính khác.

Bên cạnh đó, trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, năm 2012 Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua một số hình thức cụ thể như sau:

- + TGD thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty.

- + Tham gia họp với Ban TGD và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.

- + Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT của Công ty trong năm 2013 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, các cổ đông, đối tác và bạn hàng cũng như quyền lợi người lao động.

Ban lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các rủi ro tác nghiệp.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:

1. Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014

Với các nỗ lực vượt qua khó khăn, kinh tế thế giới đã và đang có nhiều dấu hiệu phục hồi rõ nét hơn, đặc biệt là sự khởi sắc của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu, tuy tăng trưởng chậm nhưng bền vững hơn tạo ra triển vọng phát triển tốt hơn của kinh tế thế giới năm 2014. Với ảnh hưởng thuận lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và việc thực hiện quyết liệt những chính sách, giải pháp đúng đắn, kịp thời của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực hơn và từng bước phục hồi.

Đối với lĩnh vực bất động sản, mặc dù Chính phủ đã có một số giải pháp hỗ trợ tài chính, cơ chế điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chính sách khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội, nhà thuê mua nhưng đối tượng tiếp cận được với gói hỗ trợ này còn rất hạn chế, thủ tục hành chính rườm rà và thời gian thực hiện thủ tục kéo dài dẫn đến thị trường bất động sản chuyển biến chậm chạp và thiếu đồng bộ trên các phân khúc.

Nếu Chính phủ không có những chính sách mang tính đột phá và không điều chỉnh linh hoạt hơn các giải pháp hỗ trợ thì mục tiêu tháo gỡ khó khăn và phục hồi thị trường bất động sản trong năm 2014 rất khó đạt được.

2. Một số định hướng và chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh bất động sản là trọng tâm chiến lược. Trước khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư. Bên cạnh các Dự án trọng điểm về nhà ở, văn phòng hiện có, Công ty sẽ khai thác thêm các dịch vụ và triển khai thêm mô hình bất động sản du lịch văn hoá, nghỉ dưỡng, cụ thể là nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm du lịch văn hoá Sông Hồng với quy mô 50ha.

Căn cứ tình hình thị trường, HĐQT chủ động quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy, Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê Xuân La.

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt, tiến hành hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các dự án trên toàn quốc.

Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tập trung xây dựng thương hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty.

Thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2014 như sau:

Do công trình B4 Kim Liên sẽ được hoàn thành và bàn giao trong năm 2014 nên doanh thu từ Dự án sẽ hạch toán vào doanh thu 2014, do đó một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Doanh thu đạt: 190,290 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế là: 16,574 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%
- Thu nhập lao động bình quân là: 6,5 triệu đồng/tháng.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm thứ ba của nhiệm kỳ II (2011-2015) trình Đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: TCHC/CT.

(Đã ký)

Phạm Hùng

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Năm 2013, thị trường bất động sản tiếp tục trải qua một năm khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đối mặt với: hàng tồn kho tăng cao, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, vấn đề vốn và thanh khoản căng thẳng, nợ xấu và gánh nặng chi phí lãi vay tăng mạnh đã làm cho nhiều công ty thua lỗ thậm chí giải thể, phá sản.

Trước những tình hình trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mặc dù Ban lãnh đạo Công ty INCOMEX đã cố gắng nỗ lực nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn đồng thời vẫn duy trì đảm bảo kinh doanh có lãi, cụ thể kết quả đạt được như sau:

PHẦN 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	152,155	37,645
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	19,525	2,429
3	Thuế TNDN	Tỷ.đồng	1,250	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	18,275	2,429
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	0%
6	Lao động bình quân	Người	47	48
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,8	6,5

Tổng doanh thu của công ty đạt 37,645 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 2,429 tỷ đồng là do trong năm Công ty chỉ hạch toán được một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án nhà B4 Kim Liên theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản.

2. Công tác quản lý điều hành.

Thực hiện đúng các nghị quyết của hội đồng quản trị công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không ngừng tăng cường công tác quản lý vốn tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết thông qua việc cử, bố trí người đại diện của mình tham gia vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc ban điều hành tại các đơn vị. Việc quản lý, giám sát và chỉ đạo chiến lược đầu tư tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết được thực hiện thông qua người đại diện quản lý vốn đã góp phần định hướng các Công ty quyết định đầu tư và quản lý doanh nghiệp hiệu quả, bảo vệ lợi ích của Công ty INCOMEX.

Liên tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng ban, tuân thủ theo đúng các quy định về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

3. Công tác tài chính kế toán

Công tác tài chính kế toán luôn đảm bảo các nguyên tắc của chế độ tài chính kế toán hiện hành theo các quy định của Nhà nước. Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Phát triển và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý và giám sát đầu tư, phối hợp với các phòng ban, các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong công tác tài chính kế toán, kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán các dự án đầu tư đúng trình tự thủ tục và các quy định về kế toán.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính và thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm tối đa các chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty.

4. Công tác đảng, tổ chức đoàn thể, an sinh xã hội và các công tác khác

Bên cạnh những hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng đến sinh hoạt chính trị, thường xuyên phổ biến quán triệt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới từng Đảng viên và cán bộ công nhân viên trong công ty. Tập trung coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí cao, thống nhất trong nội bộ công ty.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và các chế độ khác đối với người lao động. Tiền lương của cán bộ công nhân viên Công ty được trả trên nguyên tắc khối lượng, chất lượng và hiệu quả công

việc của từng cá nhân, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, hàng tháng thanh toán lương cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ.

Công ty thường xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... .

Các hoạt động kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 đã được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, thời gian để toàn bộ CBCNV tham gia đầy đủ. Công ty đã tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tuyên dương và trao quà cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

II. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

1. Dự án phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4, B14 Kim Liên (Nhà B4)

Địa điểm xây dựng:	Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 3.440 m ² - Diện tích xây dựng: 2.100 m ² - Số đơn nguyên: 2 đơn nguyên 24 và 21 tầng + 2 tầng hầm + bổ sung thêm 2 tầng kinh doanh, dịch vụ công cộng - Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 35.630 m ² .
Tổng mức đầu tư:	400 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang tiến hành bàn giao nhà, thu tiền và thanh quyết toán cho các khách hàng dự án nhà B4 Kim Liên.

2. Dự án cải tạo xây dựng lại khu B tập thể Kim Liên giai đoạn 2.

Địa điểm xây dựng:	Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty CP Xây dựng Sông Hồng
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 5,2 ha - Mật độ xây dựng: 35% - Chiều cao (dự kiến): 9 tầng - Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 73.944 m ² - Tổng diện tích xây dựng tầng hầm 8.216 m ² .
Tổng mức đầu tư:	1940 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang lập nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 và thực hiện đồ án Quy hoạch 1/500 trình Sở QHKT và UBND Thành phố phê duyệt.

3. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy.

Địa điểm xây dựng:	Khu tái định cư cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất : 9.166 m² - Diện tích xây dựng: 3.784 m² - Mật độ xây dựng: 43,2% - Chiều cao công trình: 18 tầng nổi + 02 tầng hầm. - Tổng diện tích sàn bao gồm (02 tầng hầm): 74.050 m² trong đó: Tổng diện tích sàn khối Trung tâm thương mại, văn phòng: 35.453 m² ; Diện tích sàn khối nhà Chung cư: 27.971 m²
Tổng mức đầu tư:	960 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã có quyết định thu hồi và giao đất, hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ nhu cầu thị trường bất động sản, có thể tiếp tục triển khai hoặc chuyển nhượng dự án.

4. Dự án Trung tâm Thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La.

Địa điểm xây dựng:	Phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 2.065m². - Diện tích xây dựng : 1.213m² - Mật độ xây dựng khối đế: 58,75% - Mật độ xây dựng khối tháp: 35,13% - Tổng diện tích sàn bao gồm (03 tầng hầm): 22.688 m² - Công trình cao 20 tầng (không kể tầng kỹ thuật), cao 79,90 m.
Tổng mức đầu tư:	380 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã có quyết định thu hồi và giao đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Trong năm 2014, Công ty sẽ đề nghị UBND Thành phố cho phép giữ nguyên chức năng mô hình chợ dân sinh (không kết hợp đầu tư mô hình công trình hỗn hợp chợ gắn với Trung tâm thương mại, văn phòng, siêu thị) đồng thời xin quỹ đất đối ứng khác cho dự án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.

5. Dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ.

Địa điểm xây dựng:	187 Giảng Võ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty CP đầu tư IP Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng góp vốn 39%

Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 7.277 m² - Diện tích xây dựng 3.740 m² - Tổng diện tích sàn xây dựng (chưa bao gồm tầng hầm): 63.927 m² trong đó: Tổng diện tích khối Thương mại: 14.960 m²; Tổng diện tích khối Văn phòng: 9.725 m²; Tổng diện tích khối căn hộ kinh doanh: 26.606 m²; Tổng diện tích căn hộ tái định cư: 5.031 m². - Diện tích xây dựng tầng hầm: 16.735 m² - Mật độ xây dựng: 51% - Công trình cao: 21-15 tầng
Tổng mức đầu tư:	1.400 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Hiện tại dự án đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và đang chờ phê duyệt phương án kiến trúc sau khi UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong nội đô lịch sử.

6. Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê - dịch vụ công cộng kết hợp căn hộ ở Khương Đình.

Địa điểm xây dựng:	Chợ Khương Đình - quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty CP đầu tư IT Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng góp vốn 30%
Quy mô dự án:	- Diện tích đất xây dựng : 7.500m² - Hệ số sử dụng đất dự kiến: 34,6% - Chiều cao tầng dự kiến: Khối chung cư (25 tầng); Khối TTTM-VP (19 tầng). - Tổng diện tích sàn xây dựng: 55.490m² (chưa kể diện tích tầng hầm)
Tổng mức đầu tư:	600 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đang phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam trình Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các bước tiếp theo.

7. Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư cao tầng 1283 Giải Phóng.

Địa điểm xây dựng:	1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Chủ đầu tư:	Hợp tác giữa Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam (góp

	50% vốn) và Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (góp 50% vốn)
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 3.647m² - Diện tích xây dựng : 1.980m² - Mật độ xây dựng: 54,3% - Chiều cao tầng dự kiến: 19 tầng (15 tầng chung cư + 4 tầng TTTM-VP) - Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.135m² (chưa kể diện tích tầng hầm).
Tổng mức đầu tư:	430 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất đầu tư dự án và đang chờ Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các bước tiếp theo.

8. Dự án Văn phòng cho thuê và Chung cư cao tầng – xã Thượng Thanh – Q.Long Biên – Hà Nội.

Địa điểm xây dựng:	Tại số 157 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội
Chủ đầu tư:	Hợp tác giữa Công ty cổ phần Xây lắp 1 – Petrolimex và Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (góp 40% vốn)
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 11.859m² - Diện tích xây dựng: 4.598m² - Mật độ xây dựng: 47% - Số tầng: 25 -30 tầng - Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng mái): 99.208 m²
Tổng mức đầu tư:	1.167 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội để xin chấp thuận đề xuất đầu tư.

PHẦN 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	37,645	190,290
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	2,429	17,447
3	Thuế TNDN	Tr.đồng	0	872
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	2,429	16,574
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	6%
6	Lao động bình quân	người	48	50
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,5	6,5

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2014

Mặc dù Chính phủ và Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm vực dậy thị trường Bất động sản nhưng theo dự báo thị trường năm 2014 cũng chưa có nhiều khởi sắc và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp để duy trì ổn định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chờ tín hiệu hồi phục của thị trường bất động sản cũng như sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế, cụ thể như sau:

Tập trung hoàn thành công tác bàn giao nhà, thu tiền và thanh quyết toán dự án nhà B4 Kim Liên nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

Triển khai công tác quản lý sau đầu tư và khai thác kinh doanh các dự án Công ty đang quản lý.

Tiếp tục cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư, căn cứ vào nhu cầu của thị trường có thể sẽ quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy....

Tiến hành thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án tại 1283 đường Giải Phóng; dự án 157 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên; dự án cải tạo lại khu B Kim Liên giai đoạn 2; dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ.....

Tìm kiếm cơ hội đầu tư các sản phẩm bất động sản mới về du lịch - văn hóa - vui chơi - nghỉ dưỡng, dự kiến Công ty sẽ nghiên cứu triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng với quy mô dự kiến 50ha.

Thu xếp và huy động kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2014, lựa chọn các dự án có hiệu quả để tiến hành triển khai hoặc hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Đảm bảo các chính sách nhân sự hợp lý, năng động cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tiếp tục duy trì và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực sẵn có để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc cũng như có thể làm chủ được công nghệ, đón đầu các thời cơ trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: TCHC/CT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Năm 2013, thị trường bất động sản tiếp tục trải qua một năm khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đối mặt với: hàng tồn kho tăng cao, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, vấn đề vốn và thanh khoản căng thẳng, nợ xấu và gánh nặng chi phí lãi vay tăng mạnh đã làm cho nhiều công ty thua lỗ thậm chí giải thể, phá sản.

Trước những tình hình trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mặc dù Ban lãnh đạo Công ty INCOMEX đã cố gắng nỗ lực nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn đồng thời vẫn duy trì đảm bảo kinh doanh có lãi, cụ thể kết quả đạt được như sau:

PHẦN 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	152,155	37,645
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	19,525	2,429
3	Thuế TNDN	Tỷ.đồng	1,250	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	18,275	2,429
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	0%
6	Lao động bình quân	Người	47	48
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,8	6,5

Tổng doanh thu của công ty đạt 37,645 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 2,429 tỷ đồng là do trong năm Công ty chỉ hạch toán được một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án nhà B4 Kim Liên theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản.

2. Công tác quản lý điều hành.

Thực hiện đúng các nghị quyết của hội đồng quản trị công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không ngừng tăng cường công tác quản lý vốn tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết thông qua việc cử, bố trí người đại diện của mình tham gia vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc ban điều hành tại các đơn vị. Việc quản lý, giám sát và chỉ đạo chiến lược đầu tư tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết được thực hiện thông qua người đại diện quản lý vốn đã góp phần định hướng các Công ty quyết định đầu tư và quản lý doanh nghiệp hiệu quả, bảo vệ lợi ích của Công ty INCOMEX.

Liên tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng ban, tuân thủ theo đúng các quy định về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

3. Công tác tài chính kế toán

Công tác tài chính kế toán luôn đảm bảo các nguyên tắc của chế độ tài chính kế toán hiện hành theo các quy định của Nhà nước. Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Phát triển và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý và giám sát đầu tư, phối hợp với các phòng ban, các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong công tác tài chính kế toán, kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán các dự án đầu tư đúng trình tự thủ tục và các quy định về kế toán.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính và thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm tối đa các chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty.

4. Công tác đảng, tổ chức đoàn thể, an sinh xã hội và các công tác khác

Bên cạnh những hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng đến sinh hoạt chính trị, thường xuyên phổ biến quán triệt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới từng Đảng viên và cán bộ công nhân viên trong công ty. Tập trung coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí cao, thống nhất trong nội bộ công ty.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và các chế độ khác đối với người lao động. Tiền lương của cán bộ công nhân viên Công ty được trả trên nguyên tắc khối lượng, chất lượng và hiệu quả công

việc của từng cá nhân, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, hàng tháng thanh toán lương cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ.

Công ty thường xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... .

Các hoạt động kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 đã được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, thời gian để toàn bộ CBCNV tham gia đầy đủ. Công ty đã tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tuyên dương và trao quà cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

II. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

1. Dự án phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4, B14 Kim Liên (Nhà B4)

Địa điểm xây dựng:	Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 3.440 m ² - Diện tích xây dựng: 2.100 m ² - Số đơn nguyên: 2 đơn nguyên 24 và 21 tầng + 2 tầng hầm + bổ sung thêm 2 tầng kinh doanh, dịch vụ công cộng - Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 35.630 m ² .
Tổng mức đầu tư:	400 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang tiến hành bàn giao nhà, thu tiền và thanh quyết toán cho các khách hàng dự án nhà B4 Kim Liên.

2. Dự án cải tạo xây dựng lại khu B tập thể Kim Liên giai đoạn 2.

Địa điểm xây dựng:	Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty CP Xây dựng Sông Hồng
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 5,2 ha - Mật độ xây dựng: 35% - Chiều cao (dự kiến): 9 tầng - Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 73.944 m ² - Tổng diện tích xây dựng tầng hầm 8.216 m ² .
Tổng mức đầu tư:	1940 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang lập nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 và thực hiện đồ án Quy hoạch 1/500 trình Sở QHKT và UBND Thành phố phê duyệt.

3. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy.

Địa điểm xây dựng:	Khu tái định cư cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất : 9.166 m² - Diện tích xây dựng: 3.784 m² - Mật độ xây dựng: 43,2% - Chiều cao công trình: 18 tầng nổi + 02 tầng hầm. - Tổng diện tích sàn bao gồm (02 tầng hầm): 74.050 m² trong đó: Tổng diện tích sàn khối Trung tâm thương mại, văn phòng: 35.453 m² ; Diện tích sàn khối nhà Chung cư: 27.971 m²
Tổng mức đầu tư:	960 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã có quyết định thu hồi và giao đất, hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ nhu cầu thị trường bất động sản, có thể tiếp tục triển khai hoặc chuyển nhượng dự án.

4. Dự án Trung tâm Thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La.

Địa điểm xây dựng:	Phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 2.065m². - Diện tích xây dựng : 1.213m² - Mật độ xây dựng khối đế: 58,75% - Mật độ xây dựng khối tháp: 35,13% - Tổng diện tích sàn bao gồm (03 tầng hầm): 22.688 m² - Công trình cao 20 tầng (không kể tầng kỹ thuật), cao 79,90 m.
Tổng mức đầu tư:	380 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã có quyết định thu hồi và giao đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Trong năm 2014, Công ty sẽ đề nghị UBND Thành phố cho phép giữ nguyên chức năng mô hình chợ dân sinh (không kết hợp đầu tư mô hình công trình hỗn hợp chợ gắn với Trung tâm thương mại, văn phòng, siêu thị) đồng thời xin quỹ đất đối ứng khác cho dự án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.

5. Dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ.

Địa điểm xây dựng:	187 Giảng Võ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty CP đầu tư IP Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng góp vốn 39%

Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 7.277 m² - Diện tích xây dựng 3.740 m² - Tổng diện tích sàn xây dựng (chưa bao gồm tầng hầm): 63.927 m² trong đó: Tổng diện tích khối Thương mại: 14.960 m²; Tổng diện tích khối Văn phòng: 9.725 m²; Tổng diện tích khối căn hộ kinh doanh: 26.606 m²; Tổng diện tích căn hộ tái định cư: 5.031 m². - Diện tích xây dựng tầng hầm: 16.735 m² - Mật độ xây dựng: 51% - Công trình cao: 21-15 tầng
Tổng mức đầu tư:	1.400 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Hiện tại dự án đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và đang chờ phê duyệt phương án kiến trúc sau khi UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong nội đô lịch sử.

6. Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê - dịch vụ công cộng kết hợp căn hộ ở Khương Đình.

Địa điểm xây dựng:	Chợ Khương Đình - quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:	Công ty CP đầu tư IT Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng góp vốn 30%
Quy mô dự án:	- Diện tích đất xây dựng : 7.500m² - Hệ số sử dụng đất dự kiến: 34,6% - Chiều cao tầng dự kiến: Khối chung cư (25 tầng); Khối TTTM-VP (19 tầng). - Tổng diện tích sàn xây dựng: 55.490m² (chưa kể diện tích tầng hầm)
Tổng mức đầu tư:	600 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đang phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam trình Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các bước tiếp theo.

7. Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư cao tầng 1283 Giải Phóng.

Địa điểm xây dựng:	1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Chủ đầu tư:	Hợp tác giữa Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam (góp

	50% vốn) và Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (góp 50% vốn)
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 3.647m² - Diện tích xây dựng : 1.980m² - Mật độ xây dựng: 54,3% - Chiều cao tầng dự kiến: 19 tầng (15 tầng chung cư + 4 tầng TTTM-VP) - Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.135m² (chưa kể diện tích tầng hầm).
Tổng mức đầu tư:	430 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất đầu tư dự án và đang chờ Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các bước tiếp theo.

8. Dự án Văn phòng cho thuê và Chung cư cao tầng – xã Thượng Thanh – Q.Long Biên – Hà Nội.

Địa điểm xây dựng:	Tại số 157 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội
Chủ đầu tư:	Hợp tác giữa Công ty cổ phần Xây lắp 1 – Petrolimex và Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (góp 40% vốn)
Quy mô dự án:	- Diện tích khu đất: 11.859m² - Diện tích xây dựng: 4.598m² - Mật độ xây dựng: 47% - Số tầng: 25 -30 tầng - Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng mái): 99.208 m²
Tổng mức đầu tư:	1.167 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội để xin chấp thuận đề xuất đầu tư.

PHẦN 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	37,645	190,290
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	2,429	17,447
3	Thuế TNDN	Tr.đồng	0	872
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	2,429	16,574
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	6%
6	Lao động bình quân	người	48	50
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,5	6,5

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2014

Mặc dù Chính phủ và Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm vực dậy thị trường Bất động sản nhưng theo dự báo thị trường năm 2014 cũng chưa có nhiều khởi sắc và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp để duy trì ổn định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chờ tín hiệu hồi phục của thị trường bất động sản cũng như sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế, cụ thể như sau:

Tập trung hoàn thành công tác bàn giao nhà, thu tiền và thanh quyết toán dự án nhà B4 Kim Liên nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

Triển khai công tác quản lý sau đầu tư và khai thác kinh doanh các dự án Công ty đang quản lý.

Tiếp tục cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư, căn cứ vào nhu cầu của thị trường có thể sẽ quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy....

Tiến hành thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án tại 1283 đường Giải Phóng; dự án 157 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên; dự án cải tạo lại khu B Kim Liên giai đoạn 2; dự án công trình hỗn hợp cao tầng 187 Giảng Võ.....

Tìm kiếm cơ hội đầu tư các sản phẩm bất động sản mới về du lịch - văn hóa - vui chơi - nghỉ dưỡng, dự kiến Công ty sẽ nghiên cứu triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng với quy mô dự kiến 50ha.

Thu xếp và huy động kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2014, lựa chọn các dự án có hiệu quả để tiến hành triển khai hoặc hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Đảm bảo các chính sách nhân sự hợp lý, năng động cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tiếp tục duy trì và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực sẵn có để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc cũng như có thể làm chủ được công nghệ, đón đầu các thời cơ trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: TCHC/CT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động và kết quả thẩm tra năm 2013 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế tổ chức của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành;
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- Hàng quý thẩm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2013 theo báo cáo tài chính như sau:

1. Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 37,645 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,429 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,429 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn : 450,150 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 79,790 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 529,940 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu: 247,908 tỷ đồng

4. Tổng hợp và so sánh các chỉ tiêu tài chính với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2013 được thể hiện qua bảng dưới đây:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch (%)
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	152,155	37,645	24,74
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	19,525	2,429	12,44
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	1,250	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	18,275	2,429	13,29

Năm 2013 nhìn chung vẫn là một năm đầy khó khăn với thị trường kinh doanh Bất động sản Việt Nam. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXD Sông Hồng, Công ty đã chủ động giãn tiến độ triển khai đầu tư xây dựng một số dự án như: Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và dịch vụ công cộng Cầu Vĩnh Tuy; dự án Trung tâm Thương mại, Chợ, Siêu thị và Văn phòng cho thuê Xuân La. Do vậy, các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra.

5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

a. Hội đồng quản trị:

- Trong quản lý, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cần thiết phục vụ cho công tác quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đã phản ánh đúng thực tế công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

b. Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã ban hành các quy chế nội bộ để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cũng như đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu:TCHC/CT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Tiến Thành