

Số: *55*/BC-CT

Hà Nội, ngày *06* tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
- 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.
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 267,506 tỷ đồng
- Địa chỉ: số 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0439727296 – Fax: 0439727295
- Website: <http://incomex.com.vn>
- Mã cổ phiếu: ICG

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh tại Hà Nội của Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng được thành lập ngày 14 tháng 06 năm 1997 theo Quyết định số 354/BXD-TCLĐ. Ngày 15/12/2004, để phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Hồng đã ra Quyết định số 958/QĐ-HĐQT-TCT về việc sáp nhập Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội vào Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội và lấy tên là Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội.

Ngày 21/02/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 257/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội thành Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội; Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

Ngày 9/5/2006, theo Quyết định số 747/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 257/QĐ-BXD ngày 21/02/2006. Theo đó Công cổ phần sẽ có tên là Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, tên viết tắt là INCOMEX. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103011599 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 17/04/2006.

Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Incomex là doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, môi giới đầu giá bất động sản, quản lý dự án, tư vấn thiết kế các hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp... Với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có năng lực, giàu kinh nghiệm, đội ngũ công nhân chuyên ngành có tay nghề và thiết bị thi công đa dạng, Incomex được các chủ đầu tư, đối tác tin cậy giao cho thi công nhiều loại hình công trình có quy mô lớn và phức tạp. Các công trình do Công ty thực hiện đều đảm bảo chất lượng, bàn giao đúng tiến độ.

Với định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Môi giới đầu giá bất động sản; Quản lý dự án; Tư vấn thiết kế các hạng mục công trình; Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi...; Kinh doanh thiết bị dân dụng, công nghiệp, vật liệu xây dựng;... Ngày 19/5/2007, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty từ 10 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, với sự tham gia góp vốn của các cổ đông chiến lược là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Hansin (Hàn Quốc), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.....

Ngày 22/4/2010, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Với mục tiêu “ Tôn trọng, lắng nghe xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình” và” Tự đổi mới, đón đầu cơ hội, gặt hái thành công”, Incomex đang từng bước hoàn thiện cấu trúc bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Cùng với các công ty thành viên và các công ty liên kết, Incomex ngày càng khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh

- ✓ *Đầu tư, kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Môi giới, đầu giá bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn giá đất);*
- ✓ *Hoạt động dịch vụ tài chính: các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng*
- ✓ *Đầu tư, kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);*

- **Địa bàn kinh doanh.**

Công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

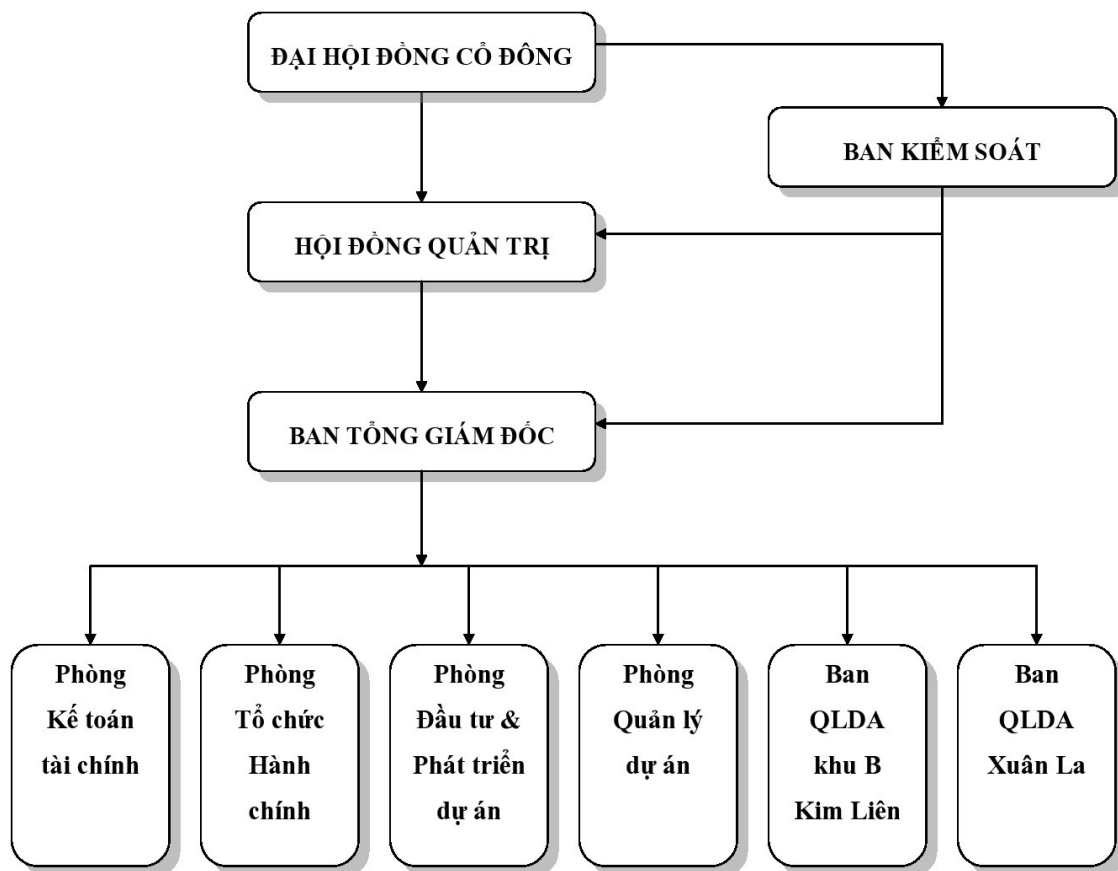
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị;**

Mô hình quản trị của công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; Các Công ty thành viên, liên kết, các phòng ban chức năng.

- **Tổ chức bộ máy quản lý;**

Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.



- **Các Công ty con: Công ty có 01 công ty con.**

Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng

- + Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp là 0106568226 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2014.
- + Địa chỉ: Tầng G1, Tòa nhà 24T, Chung cư B4 Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư...
- + Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX theo ĐKKD là 100%

- **Công ty liên kết: Tính đến 31/12/2015 Công ty có vốn góp tại 4 công ty sau:**

➤ **Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam**

- + Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp là 0102809061 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần 5 ngày 17/09/2012.
- + Địa chỉ: Chợ Khương Đình, 365 phố Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Điện thoại: 84-4-35635122
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Trung tâm thương mại và siêu thị, Mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, mỹ nghệ...
- + Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 30%, tính đến thời điểm 31/12/2015, vốn thực góp của INCOMEX là 3,181 tỷ đồng

➤ **Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex**

- + Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp số 0102355731 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 18 tháng 7 năm 2014
- + Địa chỉ: Số 11 ngõ 318 Đê La Thành, Phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- + Điện thoại: 04 35690102
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý dự án; Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị...
- + Vốn điều lệ: 6,425 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2015, vốn thực góp của INCOMEX là 0,9 tỷ đồng

➤ **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng**

- + Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 0102380512 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2010
- + Địa chỉ: 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất và kinh doanh VLXD
- + Vốn điều lệ: 446,972 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2015, vốn thực góp của INCOMEX là 3 tỷ đồng.

➤ **Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn**

- + Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 4700191357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Kạn cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 09 tháng 08 năm 2011.
- + Địa chỉ: Thôn Thác Giềng, Xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh điện năng; Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện...

- + Vốn điều lệ: 85,236 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2015, vốn thực góp của INCOMEX là 2,8 tỷ đồng.

5. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu :

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phát triển vững chắc.
- Tham gia tích cực vào chương trình phát triển xây dựng nhà ở của Thành phố.
- Không ngừng nâng cao đời sống của CBCNV, đảm bảo lợi ích chính đáng của cổ đông và nộp ngân sách đầy đủ đúng qui định.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tham gia đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất các dự án phát triển xây dựng nhà ở của Thành phố.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các dự án trên toàn quốc.
- Tổ chức, sắp xếp bộ máy, lao động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tập trung xây dựng thương hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty.

+ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Công ty đảm bảo rằng vấn đề trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng là phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hóa của doanh nghiệp.

6. Các rủi ro.

Tình hình kinh tế Việt Nam vẫn trong giai đoạn khó khăn và biến động bất thường, Thị trường Bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi rõ nét điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	130,881
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,905
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,958

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,947
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%
6	Lao động bình quân	Người	36
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	7,5

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,638	130,881	111,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,258	18,905	109,54%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,230	0,958	77,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,028	17,947	111,97%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	6%	100,00%
6	Lao động bình quân	Người	42	36	85,71%
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	6,5	7,5	115,38%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

2.1.1 Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ II (2011-2015). Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty.

- Thành phần Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Chức vụ
1.	Phạm Hùng	Chủ tịch
2.	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên
3.	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên

4.	Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên
5.	Nguyễn Minh Quân	Ủy viên

- Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

(1) Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 06/11/1972
- Số CMND: 012109537 ngày cấp: 09/09/2009 nơi cấp Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : D9b Giảng Võ, Hà Nội
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ - Kiến trúc sư
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 – 1998	Bộ xây dựng	Cán bộ
1998 – 2004	Công an Thành phố Hà Nội	Cán bộ
3/2005 – 4/2006	Công ty Đầu tư xây dựng và XNK Hà Nội	Phó Giám đốc
5/2006 – 7/2006	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT Phó Giám đốc
8/2006 – 9/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc
9/2009 – nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 1.220.849 cổ phần
- Những người liên quan :

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Phạm Chuyên	0	
2	Mẹ	Hà Thị Chinh	0	
3	Vợ	Trừ Hồng Nhung	0	
4	Con	Phạm Minh Quang	0	Còn nhỏ
5	Con	Phạm Quang Anh	0	Còn nhỏ

6	Chị	Phạm Thu Hiền	0	
---	-----	---------------	---	--

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 29/8/1975
- Số CMND: 011857714 Cấp ngày 8/1/2003 tại: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 1A1 Tập thể Trần Hưng Đạo- Hai Bà Trưng- Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1998- 1/2001	Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam- Trung ương Đoàn	Phụ trách Phòng kinh doanh phát triển nhà
2/2001- 9/2005	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng AC	Trưởng phòng dự án- Phó Giám đốc
10/2005- 02/2007	TT KD BĐS – Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Giám đốc
03/2007 – 05/2007	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó phòng Đầu tư & QLDA
06/2007 – 03/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Trưởng phòng Đầu tư & QLDA
04/2009 – 9/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư & QLDA
9/2009 – 4/2010	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Tổng giám đốc
4/2010 – nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Tổng giám đốc Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân : 250.526 cổ phần
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Bố	Nguyễn Văn Chương	0	

2	Mẹ	Nguyễn Thị Bích Thuận	0	
3	Em gái	Nguyễn Thị Thu Trang	0	
4	Vợ	Lê Thị Hà Phương	0	
5	Con	Nguyễn Lê Hà Anh	0	
6	Con	Nguyễn Nam Khánh	0	

– Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

– Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(3) Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

– Ngày tháng năm sinh : 06/9/1972

– Số CMND: 012274936 Cấp ngày 28/8/1999 tại: Hà Nội

– Địa chỉ : 404 B15 Quỳnh Lôi – Hà Nội

– Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ - Kiến trúc sư

– Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 2000	Viện nghiên cứu thiết kế trường học	Cán bộ
2001 - 2006	Văn phòng thiết kế 1 - Viện nghiên cứu thiết kế trường học	Giám đốc
12/2006 - 4/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng Giám đốc
4/2009 - 8/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ
8/2009 – 4/2010	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí	Giám đốc
4/2010 – 12/2010	Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí	Giám đốc
12/2010 – 5/2011	Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
5/2011 – 12/2011	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
12/2011 – nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ	Giám đốc

	cao cấp Dầu khí	
--	-----------------	--

- Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác : Giám đốc Cty CP KD DV cao cấp Dầu khí
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân : 45.054 cổ phần,
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Bố	Nguyễn Gia Tập	0	
2	Mẹ	Đặng Thị Thân	0	
3	Em gái	Nguyễn Thị Ngọc Anh	0	
4	Vợ	Trần Ngọc Hoa	0	
5	Con	Nguyễn Ngọc Anh Thu	0	
6	Con	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương	0	
7	Con	Nguyễn Gia Huyền	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(4) Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 30/5/1966
- Số CMND: 011259087 Cấp ngày 31/8/2007 tại: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : P203 – C4 – Giảng Võ – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nhiệt điện – Cử nhân ngoại ngữ
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001 - 2005	Chi nhánh Hà Nội – TCT Xây dựng Sông Hồng	Trưởng phòng Tổng hợp
2005 – 2006	Trung tâm kinh doanh XNK – Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Giám đốc TT
3/2006 – 9/2009	Ban chuẩn bị đầu tư Dự án Thái Hà – Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Giám đốc ban

9/2006 – 1/2007	Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng	Phó chánh văn phòng
1/2007 – 4/2010	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc
4/2010 – nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc Ủy viên HĐQT

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần
- Những người liên quan :

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Anh	Nguyễn Hồng Thanh	0	
2	Con	Nguyễn Thái Khanh	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(5) Ông Nguyễn Minh Quân - Thành viên HĐQT

- Ngày tháng năm sinh : 3/8/1969
- Số CMND: 012220188 Cấp ngày 12/6/2002 tại: Hà Nội
- Địa chỉ : Số 22 ngõ 555 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kiến trúc
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1993 – 5/1998	Công ty Tư vấn kiến trúc Đô Thị	Cán bộ
6/1998 - 6/2003	Trung tâm tư vấn xây dựng dân dụng và đô thị - Công ty Tư vấn xây dựng Đô thị và Công nghiệp Việt Nam	Cán bộ
7/2003 - 6/2004	Xí nghiệp Xây dựng và chuyển giao công nghệ thuộc - Công ty Tư vấn xây dựng Đô thị và Công nghiệp Việt Nam	Phó giám đốc
7/2004 - 4/2008	TT nghiên cứu thiết kế Công trình kỹ thuật đô thị thuộc Công ty Tư vấn xây dựng Đô thị và Công nghiệp Việt Nam	Giám đốc
5/2008 - 7/2009	Phòng Đầu tư & QLDA - Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng điều động làm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam	Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam

10/8/2009- 13/9/2009	Điều động từ Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam về làm Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý Dự án – Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý Dự án
14/9/2009 – 4/2010:	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư & Phát triển DA
4/2010 – 8/2013:	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư & Phát triển DA Ủy viên HĐQT
8/2013 – nay:	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Ủy viên HĐQT

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 40.000 cổ phần
- Những người liên quan :

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Bố	Nguyễn Thanh Long		Đã mất
2	Mẹ	Lê Thị Minh	0	
3	Em	Nguyễn Hải Quân	0	
4	Vợ	Phạm Thị Thảo	0	
5	Con	Nguyễn Thảo Phương Phương	0	
6	Con	Nguyễn Thảo Phương Linh	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

2.1.2 Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành có 04 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện hoàn thành các quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban điều hành đã sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty.

- Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- (1) Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
(Như ở trên)
- (2) Ông Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

(Như ở trên)

(3) Bà Trần Lan Anh – Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 7/2/1967
- Số CMND: 011382649 Ngày cấp: 14/7/2000 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ : Số 32 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/1987 – 12/1993	Khách sạn Khăn quàng đỏ	Phụ trách bộ phận lễ tân
6/1998-8/2004	Ủy ban nhân dân quận Ba Đình	Cán bộ
9/2004-1/2007	Công ty tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà nội	Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp
2/2007- 6/2010	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Trưởng phòng TCHC
6/2010 – nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó tổng giám đốc

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân : 16.800 cổ phần
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Bố	Trần Chiêu	0	Đã mất
2	Mẹ	Nguyễn Thị Chinh	0	
3	Anh	Trần Giang Quân	0	
4	Anh	Trần Anh Tuấn	0	
5	Em	Trần Ánh Dương	0	
6	Em	Trần Lan Hương	0	
7	Chồng	Đỗ Mạnh Hải	0	
8	Con	Đỗ Mạnh Hưng	0	
9	Con	Đỗ Mạnh Thắng	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(4) Bà Nông Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh : 22/04/1979
- Số CMND: 012974623 cấp ngày 6/6/2007 tại: Hà Nội
- Địa chỉ : CT5 Đn2 Khu đô thị mới Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2001 – 8/2002	Bưu điện tỉnh Cao Bằng	Kiểm toán viên nội bộ
8/2002 – 3/2003	Công ty Điện báo – Điện thoại Bưu điện tỉnh	Kế toán tổng hợp
3/2003 – 9/2004	Chi nhánh Hà Nội – Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng	Kế toán viên
10/2004 – 4/2006	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó phòng kế toán
4/2006 – 9/2007	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó phòng kế toán Thành viên BKS
10/2007- 9/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Kế toán trưởng Công ty
9/2009 – nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng Công ty

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân : 74.545 cổ phần
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Nông Văn Trân	0	
2	Mẹ	Nguyễn Thị Vinh	0	
3	Chồng	Nguyễn Hữu Thắng	222	
4	Con	Nguyễn Trang Nhung	0	
5	Con	Nguyễn Phương Nhung	0	
6	Em	Nông Trung Kiên	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

2.1.3 Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát:

(1) Ông Phạm Tiến Thành – Trưởng ban Kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh : 05/04/1982
- Số CMND: 013168937 ngày cấp 02/04/2009 nơi cấp Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Số 15, Ngõ 54, Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Thương mại
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2006 – 4/2010	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Chuyên viên
4/2010 – 5/2011	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Chuyên viên Thành viên Ban kiểm soát
5/2011 – nay	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Chuyên viên Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện tại : Trưởng BKS Công ty INCOMEX
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 57 cổ phần
- Những người liên quan :

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Phạm Đình Thi	0	
2	Mẹ	Phạm Thị Vóc	0	
3	Chị	Phạm Thị Huệ	0	
4	Chị	Phạm Thị Hà	0	
5	Chị	Phạm Thị Hiền	0	
6	Chị	Phạm Thị Hồng Hạnh	0	
7	Vợ	Bùi Thị Phương	0	
8	Con	Phạm Minh Trường	0	Còn nhỏ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

– Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Ông Nguyễn Hồng Đức – Thành viên Ban kiểm soát

– Ngày tháng năm sinh : 01/02/1983

– Số CMND: 012314419 ngày cấp: 24/12/1999 nơi cấp: Hà Nội

– Địa chỉ thường trú : 23 ngõ 521 Trương Định – quận Hoàng Mai – Hà Nội

– Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

– Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2007 – 5/2011	Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Cán bộ
5/2011 – nay	Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Cán bộ Thành viên BKS

– Chức vụ hiện tại : Thành viên BKS

– Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần

– Những người liên quan :

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Nguyễn Kim Diệp	0	
2	Mẹ	Đoàn Kim Thu	0	
3	Anh	Nguyễn Hồng Trường	0	
4	Chị	Nguyễn Khánh Nga	0	
5	Vợ	Nguyễn Thu Trang	0	
6	Con	Nguyễn Hoàng Khánh Lâm	0	Còn nhỏ
7	Con	Nguyễn Tuệ Linh	0	Còn nhỏ

– Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

– Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(3) Bà Đào Thanh Hiền – Thành viên Ban kiểm soát

– Ngày tháng năm sinh : 10/7/1981

– Số CMND: 013008439 ngày cấp: 27/9/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội

– Địa chỉ thường trú : Số 39 ngách 13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội

– Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kiểm toán kế toán

– Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 – 2/2008	Công ty Cổ phần thi công cơ giới Xây lắp	Kế toán
2/2008 – 11/2010	Công ty cổ phần Thương mại Hàng Da	Kế toán
11/2010 – 5/2011	Công ty cổ phần Thương mại Hàng Da	Phó phòng kế toán
5/2011 – nay	Công ty cổ phần Thương mại Hàng Da	Phó phòng kế toán
	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Thành viên BKS

– Chức vụ hiện tại : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

– Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác : Phó phòng Kế toán công ty Cổ phần Thương mại Hàng Da

– Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần

– Những người liên quan :

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Đào Trung Hòa	0	
2	Mẹ	Phạm Thị Chiên	0	
3	Anh	Đào Thanh Bình	0	
4	Chồng	Trịnh Xuân Hà	0	
5	Con	Trịnh Tú Trân	0	

– Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

– Hành vi vi phạm pháp luật : Không

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

2.2.1 Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số lao động của Công ty là 36 người.

2.2.2 Chính sách đối với người lao động:

* Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp.

Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2008, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại được Công ty thực hiện theo hướng sau:

- ✚ Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

- ✚ Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi học các lớp chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, sử dụng chứng chỉ để tác nghiệp, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

*** Chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi:**

Chính sách lương, thưởng: Tiền lương của cán bộ công nhân viên trong đơn vị 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.

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách thưởng ngày lễ tết, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.

*** Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:**

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Bộ luật Lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm của công ty bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên cụ thể:

- ✚ Tổ chức khám sức khỏe hàng năm;
- ✚ Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên vào các dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; cưới hỏi; ngày lễ tết (tết Dương lịch, tết Nguyên đán, 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9);
- ✚ Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm;
- ✚ Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu;
- ✚ Tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

✓ **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 m ² - Diện tích xây dựng: 3.784 m ² - 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 m ² trong đó: Tổng diện tích sàn khối Trung tâm thương mại, văn phòng: 35.453 m ² ; Diện tích sàn khối nhà Chung cư: 27.971 m ²
Tổng mức đầu tư:	960 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư và đang làm thủ tục xin phép xây dựng, phân đấu trong quý 3/2016 sẽ tiến hành khởi công xây dựng công trình.

✓ **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: 2.065m ² . - Diện tích xây dựng : 1.213m ² - 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 m ² - 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 2016, căn cứ vào nhu cầu của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục triển khai hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án.

✓ **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: 3.647m ² - Diện tích xây dựng : 1980m ² - Mật độ xây dựng: 54,3% - Chiều cao tầng dự kiến: 17 tầng (15 tầng chung cư + 2 tầng TTTM-VP) - Tổng diện tích sàn xây dựng: 31.268 m ² (kể cả diện tích tầng

	hầm).
Tổng mức đầu tư:	398 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất đầu tư 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.

✓ **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.

✓ **Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ 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 : 5.467m ² - Diện tích xây dựng: 2.522 m ² - Mật độ xây dựng (dự kiến): 46,1% - Chiều cao tầng dự kiến: 18 tầng (không kể tầng hầm + áp mái). - Tổng diện tích sàn xây dựng: 54.067 m ² (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, căn cứ vào nhu cầu của thị trường có thể tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.

✓ **Dự án Văn phòng cho thuê và Chung cư cao tầng, phường Thượng Thanh, Q.Long Biên, TP.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: 9.700 m ² - Diện tích xây dựng: 3.880 m ² - Mật độ xây dựng: 40% - Số tầng: 17 tầng - Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng mái): 75.960 m ²
Tổng mức đầu tư:	814 tỷ đồng (Dự kiến)

Tình trạng dự án: Công ty đang làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để xin cung cấp thông tin quy hoạch làm cơ sở lập dự án đầu tư .

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Stt	Nội dung	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ %
1.	Tổng tài sản	Tỷ đồng	412,927	341,578	82,72%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	143,021	130,881	91,51%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,891	18,905	118,97%
4.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,446	0,958	66,25%
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,445	17,947	124,24%
6.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	6%	120,00%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	2,194	4,018
	- Hệ số thanh toán nhanh =(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,773	1,650
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,368	0,217
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,583	0,277
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		

	- Vòng quay hàng tồn kho=giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	0,563	0,585
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,344	0,383
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,102	0,137
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,055	0,067
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,035	0,053

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty tại ngày 24/3/2016

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ /VĐL (%)	Số lượng cổ đông
1	Trong nước	16.283.960	81,41	2.754
	- Cá nhân	14.393.617	71,96	2.714
	- Tổ chức	1.890.343	9,45	40
2	Nước ngoài	3.716.040	18,59	11
	- Cá nhân	238.640	1,2	3
	- Tổ chức	3.477.400	17,39	8
	Tổng cộng	20.000.000	100	2.765

5.2. Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100107042 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 8 ngày 17 tháng 9 năm 2010)

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CNĐKKD	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ /VĐL
1	Tổng Công ty Sông Hồng	70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội	0106000796	805.691	04,03

Theo quy định tại khoản 5, Điều 84, Luật doanh nghiệp năm 2005, cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng là Tổng Công ty Sông Hồng bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn từ ngày 17/4/2006 đến hết ngày 17/4/2009. Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2015, Tổng Công ty Sông Hồng còn 91 cổ phần.

5.3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 24/3/2016

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CNDKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ trọng (%)
1	ASEAN DEEP VALUE FUND	OSIRIS INTERNATIONAL CAYMAN LIMITED,SUITE #4- 210, GOVERNORS SQUARE,23 LIME TREE BAY AVENUE, PO BOX 32311, GRAND CAYMAN KY1- 1209, CAYMAN ISLANDS	CA5503	1.276.800	6,38
2	Phạm Hùng	14T6 Ciputra -Từ Liêm -Hà Nội	012109537	1.220.849	6,10
3	HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd	#15-1, Baekam-ri, Baekam-myeon, Cheoin-gu, Yongi- city, Gyeonggi-do, Korea	CS5995	1.197.000	5,99
4	Công ty TNHH một thành viên Đầu Tư Thanh Long	Số B15, BT05, KĐT mới Việt Hưng, P Thép Mới, P Giang Biên, Q Long Biên, Hà Nội	0106843289	1.000.000	5
	Tổng cộng			4.694.649	23.47

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty

Năm 2015, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động song nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phục hồi và phát triển với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6.68% cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Riêng đối với thị trường Bất động sản đã có những chuyển biến tích cực và phát triển trên tất cả các phân khúc, bắt đầu từ phân khúc sản phẩm trung bình và thấp, lan dần sang khu vực sản phẩm trung và cao cấp, lượng giao dịch thành công tăng liên tục. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong

năm 2015, Hà Nội có khoảng 19.350 giao dịch thành công, tăng 1,7 lần so với cùng năm trước; Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 18.700 giao dịch thành công, tăng 1,8 lần; tồn kho Bất động sản đến ngày 20/12/2015 đã giảm mạnh, còn 51.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cuối năm trước đó. Mặc dù thị trường có bước hồi phục mạnh xong nhìn toàn cục vẫn chưa thực sự phát triển ổn định và vững chắc nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung thị trường vẫn còn rất lớn, tín dụng cho vay bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với khả năng thanh khoản của hệ thống bởi cho vay Bất động sản chủ yếu là dài hạn, trong khi vốn huy động phần lớn là ngắn hạn, lãi suất cho vay vốn vẫn còn khá cao phổ biến từ 10-11%/ năm.

Với những diễn biến của nền kinh tế nói chung và thị trường Bất động sản nói riêng, Công ty đã tập trung thanh quyết toán dứt điểm dự án nhà B4 Kim Liên và đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể kết quả đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu của Công ty là 130,881 tỷ đồng đạt 111,26% so với kế hoạch đề ra năm 2015.

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 17,947 tỷ đồng đạt 111,97% so với kế hoạch đề ra năm 2015.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Năm 2015, Công ty đã phấn đấu và hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu tài chính đề ra. Thương hiệu của Công ty ngày càng được các tổ chức trong nước và nước ngoài biết đến.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ 412,927 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn là 332,804 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 80,123 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ là 341,578 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn là 297,604 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 43,973 tỷ đồng.

b. Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả đầu kỳ là 151,539 tỷ đồng, nợ phải trả cuối kỳ là 74,072 tỷ đồng.

- Hiện tại Công ty không có nợ xấu phải trả

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

- Ban Lãnh đạo đã tiếp tục tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tại các phòng ban cho phù hợp với tình hình thực tế đồng thời tinh giảm bộ máy quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

- Không ngừng tăng cường công tác quản lý vốn tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết thông qua việc cử, bổ trí người đại diện của mình tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các đơn vị;

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị trong việc thoái vốn hoặc tiếp tục đầu tư vốn vào các Công ty thành viên, công ty liên kết một cách có hiệu quả. Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để đảm bảo nhu cầu vốn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tập trung toàn bộ các nguồn lực để thi công xây dựng dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy, sớm đưa sản phẩm chào bán ra thị trường trong năm 2016.
- Hoàn tất 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 trong năm 2017 và dự kiến năm 2018 sẽ triển khai thực hiện;
- Tiến hành cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư, căn cứ vào nhu cầu của thị trường có thể tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Trung tâm Thương mại, Chợ, Siêu thị và Văn phòng cho thuê Xuân La; Dự án trung tâm Thương mại – Dịch vụ Khương Đình;
- Tiếp tục nghiên cứu dự án cải tạo xây dựng lại khu B Kim Liên giai đoạn 2 đồng thời tìm quỹ đất đối ứng đảm bảo hiệu quả kinh tế cho dự án;
- Bên cạnh các dự án trọng điểm về nhà ở, trung tâm thương mại và văn phòng, Công ty sẽ triển khai thêm mô hình Bất động sản về du lịch - văn hóa - vui chơi - nghỉ dưỡng như dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng với quy mô dự kiến 200ha; nghiên cứu đầu tư dự án chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội với quy mô 40ha;
- Tăng cường quản lý giám sát hoạt động của Công ty TNHH phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý sau đầu tư với các công trình do Công ty đang quản lý và chuẩn bị đưa vào vận hành sử dụng;
- Thực hiện đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các các bộ công ty, 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;
- Phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đề ra trong giai đoạn năm 2016-2020.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Trên cơ sở định hướng phát triển giai đoạn 2011 - 2016 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2011 và tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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 sự bất ổn của thị trường và các yếu tố khách quan khác, HĐQT đã bàn bạc thống nhất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo 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 trong giai đoạn này là:
 - ✓ Tập trung hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng Công trình B4 Kim Liên;
 - ✓ Thành lập Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Incomex (do Công ty là chủ sở hữu 100% vốn), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quản lý sau đầu tư;
 - ✓ Nghiên cứu đầu tư bất động sản du lịch văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng; nghiên cứu đầu tư chợ đầu mối;
 - ✓ 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 hoặc điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường;
 - ✓ Chuyển nhượng vốn góp Dự án 187 Giảng Võ để thu hồi vốn;
 - ✓ Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án như 157 Đức Giang, 1283 Giải Phóng;
 - ✓ Bán bớt một phần vốn tại một số công ty thành viên để đảm bảo sự an toàn của dòng tiền mặt.
- 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. Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II (2011 - 2016) như sau:

ĐVT: 1.000.000.000 đ

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Vốn điều lệ	200	200	200	200	200
Doanh thu	154,997	35,640	37,645	143,021	130,881
Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	34,231	1,941	2,429	14,445	17,947
Cổ tức (%)	10%	0%	0%	5%	6%

- Trong nhiệm kỳ II (2011 - 2016), HĐQT đã tiến hành họp và ban hành các quyết định theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, trong đó nội dung chủ yếu và trọng tâm là các công tác liên quan trực tiếp đến các dự án đầu tư và một số vấn đề đầu tư tài chính khác. Số lượng cuộc họp và số lượng quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 - 2016) như sau:

Nội dung	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Số lượng cuộc họp	12	12	7	6	8
Số lượng quyết định	20	19	13	8	8

- 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. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

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, nhiệm kỳ II (2011 - 2016) 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 nhiệm kỳ II (2011 - 2016) 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Công ty tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh bất động sản là trọng tâm chiến lược. Trước tình hình chung của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, HĐQT định hướng như sau:

- Khởi công Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy vào Quý II/2016 và hoàn thành vào năm 2018.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư cao tầng 1283 Giải Phóng, Dự án Văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng 157 Đức Giang trong năm 2017 - 2018.
- Căn cứ tình hình thị trường, HĐQT chủ động quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê Xuân La; Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Khương Đình.
- 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 khoảng 200 ha;
- Nghiên cứu đầu tư xây dựng Chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội với quy mô trên 40 ha;
- Nghiên cứu đầu tư bất động sản tại các khu đô thị ở địa bàn các tỉnh lân cận.
- Để đảm bảo khả năng cạnh tranh và nguồn lực tài chính phát triển Công ty trong dài hạn thì việc tăng quy mô vốn là rất cần thiết. Do đó, HĐQT dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2021 sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên khoảng 500 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng, đồng thời định hướng mở rộng kinh doanh các dịch vụ khác nhằm đảm bảo nguồn thu thường xuyên cho Công ty.
- 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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1.1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------	-------	---------------------

1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch	08	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	08	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Quân	Ủy viên	08	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	08	100%	

1.1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.1.3. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	06/01/2015	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam;
2	02/QĐ-HĐQT	09/03/2015	Mua xe ô tô
3	03/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng
4	04/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Vĩnh Tuy
5	05/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Ủy quyền vay vốn Dự án Vĩnh Tuy
6	06/QĐ-HĐQT	06/07/2015	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị Tư vấn điều chỉnh thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công phần kiến trúc khối chung cư Công trình Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy
7	09/QĐ-HĐQT	06/07/2015	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị Tư vấn điều chỉnh thiết kế nội thất căn hộ điển hình khối chung cư Công trình Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy
8	11/QĐ-HĐQT	15/09/2015	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị Tư vấn điều chỉnh thiết kế cơ sở và thiết kế thi công khối chung cư Công trình Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy
9	12/QĐ-HĐQT	02/12/2015	Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành công trình B14 Kim Liên.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Tiến Thành – Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hồng Đức – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đào Thanh Hiền – Thành viên 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 2015.
- Hàng quý thẩm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long

Phó Giám đốc

Giấy CNĐKHN Số: 0692-2014-126-1

(Đã ký)

Trần Trí Dũng

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN Số: 0895-2014-126-1

Thay mặt và đại diện cho

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tài liệu đính kèm.

Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 được đăng tải trên website Công ty <http://incomex.com.vn> mục *Quan hệ cổ đông* > Báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TP.HN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng