

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
ĐT: 028.39320518 FAX: 028.39320516

----o0o----

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU**
Năm báo cáo: **2017**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch:
 - + Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU (RCC)
 - + Tiếng Anh: RUBBER REAL ESTATE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
- + Tên viết tắt: RCC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300695916, đăng ký lần đầu ngày 02/6/2005 số 4103003460, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 28/10/2015.
- Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 53.000.620.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 236, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028.39320518
- Số fax: 028.39320516
- Website: www.rcd-vrg.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): RCD

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su là Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng cơ bản, được thành lập từ năm 1989 và được cổ phần hóa theo quyết định số: 4239/QĐ/BNN-TCCB vào ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tên gọi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Cơ bản và Địa ốc cao su.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn), trong đó vốn nhà nước chiếm 51% là 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

Năm 2010 Công ty được đổi tên là Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su. Vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn), trong đó vốn nhà nước chiếm 30,03% là 13.515.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn)

Năm 2012 Vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 53.000.620.000 (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn), trong đó vốn nhà nước chiếm 25,5% là 13.515.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

Thời điểm niêm yết: Tháng 02/2015, Công ty niêm yết trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2016 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoái toàn bộ vốn là 13.515.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn) của vốn điều lệ Công ty, đến cuối năm 2016 vốn nhà nước là 0%.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Nhận thầu thi công xây lắp; đầu tư tài chính
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Đông Nam Bộ (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh,...), Tây Nguyên (Gia Lai, Kom Tum, Đắk Lắk, ...), miền Tây Nam Bộ (Long An, Kiên Giang

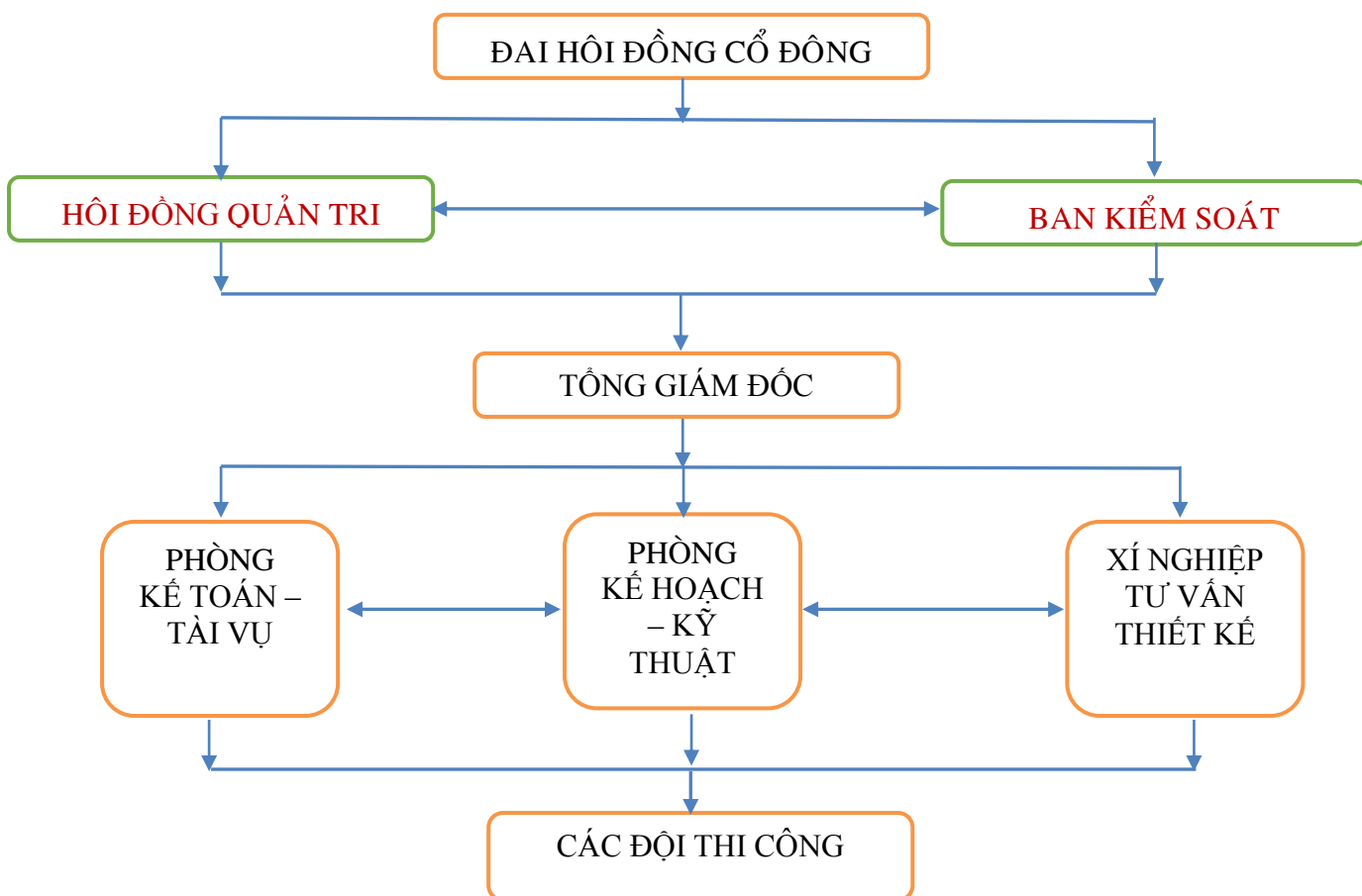
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

* Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng chức năng.

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty:



4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển của Công ty:
 - + Nhận thầu thi công xây lắp và khảo sát thiết kế.
 - + Đầu tư kinh doanh tài chính, bất động sản.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (TH/KH)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	920.174,6	150.694	157.378	104%
2	Tổng chi phí	Tr đồng	780.527,8	134.108	148.697	111%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	139.646,7	16.587	8.681	52%
4	Thuế TNDN	Tr đồng	29.778,4	2.960	1.957	66%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	109.868,3	13.627	6.724	49%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	15	50	333%
7	Vốn điều lệ	Tr đồng	53.000,62	53.000,62	53.000,62	100%
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	15,2	11	6	55%
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	263	31	16	52%
10	Các khoản nộp ngân sách	Tr đồng	30.448	3.000	1.979	66%
11	Lao động bình quân thực hiện	Người	237	300	325	108%
12	Tiền lương bình quân	Tr đồng	5,5	5,5	6	109%
13	Thu nhập bình quân	“	6	6	6,5	108%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

1. Ông Trần Xuân Chương Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Mai Hoàng Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng kế toán – tài vụ
4. Ông Nguyễn Khánh Hoàng Kế toán trưởng
5. Ông Dương Hải Hà Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

1/. Tổng giám đốc

Họ và tên: TRẦN XUÂN CHUÔNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 16/6/1961
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 64A Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
- Từ 10/1995-02/2001: Phó Giám đốc Công ty Kỹ thuật xây dựng cơ bản cao su
- Từ 03/2001-06/2005: Giám đốc Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản Cao su
- Từ tháng 07/2005 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc cao su
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 1,9%

2/. Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VIỆT
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1962
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 30/1/10 Đường số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- Từ 1999-2005: Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Kỹ thuật xây dựng cơ bản cao su
- Từ 2005- đến nay: Thành viên HĐQT -Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0,57 %

3/. Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng kế toán – tài vụ

Họ và tên: NGUYỄN MAI HOÀNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/7/1963
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: 147/A13 Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác:
- Từ 1994-2005: Phó phòng kế toán tài vụ Công ty Kỹ thuật XDCB Cao su
- Từ 2005-2010: Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật XDCB và Địa ốc Cao su
- Từ 2010-2012: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.
- Từ 09/2014 đến 6/2017: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Từ tháng 07/2017- đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng kế toán – tài vụ
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng kế toán – tài vụ
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0,002 %

4/. Kế toán trưởng:

Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 15-03-2018
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: 998/50 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, HCM
Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

- Từ năm 2006-2010: Nhân viên Phòng Kế toán – tài vụ Công ty CP Kỹ thuật XD CB & Địa ốc Cao su
- Từ 2010-6/2017: Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.
- Từ tháng 7/2017- đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0%

5/. Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:

Họ và tên: DƯƠNG HẢI HÀ

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/8/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Bình

Địa chỉ thường trú: 94/634H Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- Từ 1993-2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản cao su
- Từ 2003-2008: Phó Trưởng Phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty CP Kỹ thuật XD CB và Địa ốc Cao su.
- Từ 2008 – 4/2010: Trưởng Phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty CP Kỹ thuật XD CB và Địa ốc Cao su.
- Từ 5/2010-4/2015: Thành viên HĐQT -Trưởng Phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.
- Tháng 5/2015: Trưởng Phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su

Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng kế hoạch – kỹ thuật.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0,07%

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 01/7/2017 Ông Nguyễn Khánh Hoàng được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho Ông Nguyễn Mai Hoàng.

Ngày 01/7/2017 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính nghỉ hưu theo chế độ. Phòng Tổ chức – hành chính sát nhập vào Phòng Kế toán – Tài vụ và Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 325 người

- Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

+ Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ kịp thời cho người lao động và các chính sách khác theo đúng qui định của Pháp Luật.

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

a. Các khoản đầu tư lớn:

+ Góp vốn vào các dự án dài hạn: 15,47 tỷ đồng,

+ Đầu tư kinh doanh chứng khoán: 68,53 tỷ đồng (trong đó vốn vay: 27,67 tỷ đồng)

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: 78 tỷ đồng

+ Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông dự án Quận 9: 11,53 tỷ đồng

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Đồng			
CHỈ TIÊU	2016	2017	% tăng giảm
1	2	3	4
1. Tổng giá trị tài sản	390.167.382.890	331.879.954.984	-14,9%
2. Doanh thu thuần	896.133.004.697	138.863.207.665	-84,5%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	163.657.110.652	8.562.950.576	-94,8%
4. Lợi nhuận khác :	(24.010.393.325)	118.239.742	100,49%
5. Lợi nhuận trước thuế :	139.646.717.327	8.681.190.318	-93,8%
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN :	109.868.279.387	6.723.784.634	-93,9%
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	20.108	1.078	-94,6%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	2016	2017	Ghi chú
1	2	3	4
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	2,18	2.99	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,09	2.90	

CHỈ TIÊU	2016	2017	Ghi chú
1	2	3	4
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,56	0.49	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,31	0.96	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho : Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	2,61	10.42	
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	2,29	0.42	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,12	0.05	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,65	0.04	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	0,28	0.02	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,18	0.06	

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

- a. Cổ phần: 5.300.062 cp
- b. Cơ cấu cổ đông:
+ Các cổ đông khác : 53.000.620.000 đồng (100%).
- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Trong năm Công ty không tăng giảm vốn cổ phần.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

Hoạt động chính của Công ty là lĩnh vực xây dựng cơ bản vì vậy Công ty chú trọng trong việc cân đối sử dụng nguồn nguyên vật liệu và tiêu thụ năng lượng theo định mức kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng nhất để mang lại hiệu quả cao nhất.

Tuân thủ nghiêm ngặt việc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường không để xảy ra tình trạng ô nhiễm trong và xung quanh khi công trình thi công.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc:

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

a. Nhận thầu xây lắp và tư vấn khảo sát thiết kế:

Năm 2017 lĩnh vực nhận thầu xây lắp đạt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đề ra. Các hợp đồng được ký kết chủ yếu trong Quý 4/2016 và Quý 1/2017.

Lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế gặp nhiều khó khăn, trong năm 2017 không ký kết được hợp đồng nào, các dự án của các năm trước chưa nghiệm thu thanh lý vì vậy doanh thu trong lĩnh vực này chỉ đạt 9% so với kế hoạch.

b. Đầu tư, kinh doanh tài chính:

Năm 2017 Công ty đã đầu tư, kinh doanh tài chính các khoản: Đầu tư trái phiếu; Đầu tư kinh doanh chứng khoán; Liên kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt để góp vốn hợp tác đầu tư với lãi suất 9,5%/năm;

Hoạt động đầu tư tài chính cũng đã góp phần mang lại lợi nhuận trong năm cho Công ty.

c. Đánh giá chung:

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phải cạnh tranh gay gắt, tình hình càng khó khăn hơn trong lĩnh vực thi công xây lắp, cơ chế chính sách mới làm hạn chế khả năng tham gia dự thầu, thi công các công trình đối với Công ty.

Sản lượng, doanh thu đạt được là sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CB-CNV Công ty. Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn, bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo cổ tức của cổ đông tăng và vượt kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản công ty năm 2017 là **331,879,954,984 đồng** tức giảm (**15%**) so với năm 2016. Việc giảm tài sản giữa hai năm là do Công ty đã thu hồi được một phần các khoản cho vay ngắn hạn.

+ **Nợ phải trả**: năm 2017 là **162,800,012,827 đồng**. Xét về mặt tỉ trọng thì nợ phải trả chiếm tỉ trọng trong tổng nguồn vốn (49%). Điều này cho thấy khả năng tự chủ về mặt tài chính của Công ty đã được cải thiện. Nợ phải trả của Công ty giảm chủ yếu là do Công ty chuyển nhượng DA 381 Bến Chương Dương nên có nguồn vốn để thanh toán nợ cho các đối tác. **Vì vậy nhìn chung thấy nợ phải trả của Công ty chiếm tỉ lệ không cao, không ảnh hưởng đến kết quả SXKD.**

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

Tập trung lãnh đạo, điều hành hiệu quả kết quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và người lao động.

Công ty sẽ mở rộng kinh doanh địa ốc để phù hợp với thời kỳ mới, có nhiều triển vọng tốt cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty :

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường :

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Công ty thường xuyên tuyên truyền đến CBCNV về công tác bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, xả nước thải, rác thải đúng nơi quy định,

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động :

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua gặp nhiều thuận lợi vì vậy nguồn việc làm và thu nhập của người lao động đều ổn định.

Công tác chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện các chế độ và quyền lợi của người lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ BHLĐ, chế độ nghỉ mát đầy đủ kịp thời cho người lao động và các chính sách khác theo đúng qui định của Pháp Luật.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương :

Công ty tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức và phát động: công tác PCCC, ủng hộ quỹ vì người nghèo,

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:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 tiếp tục duy trì lĩnh vực chính là hoạt động xây lắp, bên cạnh đó để góp phần tăng thêm nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, HĐQT Công ty đã mở rộng kinh doanh lĩnh vực đầu tư tài chính: đầu tư trái phiếu, đầu tư kinh doanh chứng khoán, hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với Công ty Chứng khoán. Sản lượng, doanh thu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, riêng lợi nhuận không đạt kế hoạch do phải lập các khoản dự phòng tài chính, dự phòng phải thu khó đòi.

Năm 2017, tổng doanh thu đạt 157 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8,7 tỷ đồng, đạt 52 % so với kế hoạch năm.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

Thông qua các cuộc họp và thảo luận, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành về việc triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức xem xét các kết quả kinh doanh giữa kỳ và tham gia góp ý các biện pháp, kế hoạch hoạt động của Ban điều hành. Quá trình giám sát cho thấy Tổng giám đốc và Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị.

Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.

Trong năm 2017 tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực làm việc tích cực, nhiệt huyết, có những quyết định linh hoạt, chủ động các phương án thực hiện.

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

- Về lĩnh vực xây lắp: duy trì sản lượng công việc, đảm bảo việc làm đầy đủ của các Đội hiện có, ưu tiên nâng cao chất lượng, tiến độ, uy tín với nhiều khách hàng.

- Đại hội cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT:

+ Tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản có tính khả thi cao để xem xét đầu tư trong thời gian tới.

+ Xem xét việc đầu tư tài chính, vay, cho vay,, liên doanh, liên kết hoặc mua cổ phiếu, trái phiếu.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/Độc lập không điều hành	Số cổ phần sở hữu và đại diện	
				Sở hữu	Đại diện
1	Ông Trần Xuân Chương	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc	100.000	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên	P. Tổng giám đốc	30.007	
3	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Ủy viên	P. Tổng giám đốc - Kế toán trưởng	87	
4	Vũ Mạnh Phước	Ủy viên	Độc lập không điều hành	4.441	
5	Phạm Hồng Dũng	Ủy viên	Độc lập không điều hành	4.000	
6	Hà Tài Bảy	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở quá trình hoạt động trong năm 2017, Hội đồng quản trị đánh giá đã thực hiện việc quản lý Công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy định về hoạt động của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của ĐHCĐ.

Đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và quy chế hoạt động. Đã phân tích khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của cổ đông.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/Độc lập không điều hành	Số cổ phần sở hữu và đại diện	
				Sở hữu	Đại diện
1	Ông Nguyễn Hoàng Công	Trưởng ban	Độc lập không điều hành	88	
2	Ông Vũ Văn Tuấn	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	
3	Ông Trần Đình Phong	Ủy viên	Độc lập không điều hành	1.000	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại Đại hội cổ thường niên năm 2015 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Duy Tuấn – Trưởng ban

2. Ông Vũ Văn Tuấn – Thành viên
3. Ông Trần Đình Phong – Thành viên

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Ông Nguyễn Duy Tuấn – Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát do vấn đề về sức khỏe không đảm đương được nhiệm vụ và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội cũng đã bầu Ông Nguyễn Hoàng Công làm Trưởng ban kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Duy Tuấn.

Ban kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

3.Thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm soát năm 2017:

Thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

VI. Báo cáo tài chính:

Báo cáo kiểm toán năm 2017 đã gửi bản chính cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (TỔNG GIÁM ĐỐC)



**Tổng Giám Đốc
Trần Xuân Chương**