

L(V)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017)



- Tên đầy đủ : Công ty cổ phần Sông Đà 9.06
- Tên giao dịch : Song Da No 9.06 Joint Stock Company
- Tên viết tắt : Song Da No 9.06., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7 nhà G10 – Thanh Xuân Nam – Hà Nội
- Điện thoại : 04. 37557141
- Fax : 04. 37557141
- Email : songda906@yahoo.com.vn
- Website : http/www.songda906.vn
- Người đại diện trước pháp luật: Ông Đinh Ngọc Ánh, Tổng Giám đốc Công ty

30 -05- 2018

- Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, giao thông, đường dây và trạm biến thế điện đến 35KV;
- Tư vấn thiết kế xây dựng, đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh vật tư, vận tải, sản xuất đồ gỗ gia dụng;
- Kinh doanh và đầu tư tài chính (không bao gồm các hoạt động tín dụng, ngân hàng được quy định tại các luật tổ chức tín dụng);
- Thi công khai thác đất đá bằng phương pháp nổ mìn;
- San lấp, đào đắp, nạo vét bằng cơ giới các loại công trình xây dựng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông;
- Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và công nghiệp;
- Sửa chữa xe máy thiết bị và gia công cơ khí;
- Sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng.
- Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, bán điện;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện.
- Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân
- Kinh doanh nước sạch
- Đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xi măng, nước sạch.
- Kinh doanh điện năng.

I. Lịch sử hình thành phát triển của công ty :

Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 9.06 - Công ty Sông Đà 9 Tổng công ty Sông Đà.

Sau gần 3 năm hoạt động Xí nghiệp Sông Đà 9.06 được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1749/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 9.06 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 5 tỷ đồng.

Ngày 15/01/2004, Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đã chính thức được đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003554 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Tháng 9 năm 2007 vốn điều lệ của công ty là 25 tỷ đồng.

Năm 2011, vốn điều lệ của công ty được tăng lên là 111.555.320.000 VND.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Sau một năm hoạt động, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả như sau:

Năm 2017 Công ty gặp rất nhiều khó khăn không vay được vốn ngân hàng nên các dự án dừng không tiến triển được mà phải tìm cách chuyển nhượng thu hồi vốn để trả nợ, Công ty không đầu thầu được.

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017:

I. Về tổ chức nhân sự và chấp hành pháp luật và Điều lệ:

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty về chế độ, nguyên tắc hoạt động. Về nhân sự của HĐQT, trong 1 năm hoạt động, HĐQT luôn có đủ số lượng 3 thành viên.

Danh sách thành viên hiện tại

- | | |
|------------------------|------------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Ngọc Ánh | - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành |
| 2. Ông Đào Việt Thọ | - UV HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hùng Anh | - UV HĐQT |

Đánh giá chung: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ 1lần/quý, năm 2017 đã họp 2 phiên bất thường để bàn phương án hợp tác chuyển nhượng dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Bình Tân

Trong các cuộc họp, HĐQT đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện kỳ trước, phân tích những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kỳ sau với những mục tiêu, tiến độ, giá trị các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu và giao cho Tổng giám đốc xây dựng biện pháp thực hiện đảm bảo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Về công tác quản trị:

Thông qua các phiên họp HĐQT đã chứng kiến về các vấn đề

1. Đối với dự án Sông Đà Bình Tân: Thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đền bù của dự án cho Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Hoàng Quân để trả nợ. Theo thỏa thuận đến 30/03/2017 Công ty Hoàng Quân phải trả hết tiền, nhưng Công ty Hoàng Quân đã vi phạm không thanh toán hết công nợ dẫn đến Công ty cần tìm đối tác khác để hợp tác và giải quyết với Công ty Hoàng theo thỏa thuận.

0143
CÔNG
CỔ P
SÔNG
ĐÀ
9.
NH XU

2. Dự án Hồng Thái: đã tìm kiếm được đối tác đã ký hợp đồng hợp tác để tiếp tục đầu tư. Hai bên tiến hành quy hoạch 1/500 của dự án.

III. Kết quả hoạt động năm 2017:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	10 ⁹ đ	3	3	
-	Xây lắp	10 ⁹ đ			
-	Đầu tư	10 ⁹ đ	3	3	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	2	2	
3	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	0.32	0.32	
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ			
5	TNBQ người/tháng	10 ⁶ đ	4	4.5	
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%			

HDQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện các bước chuẩn bị các dự án đầu tư, kết quả:

- Dự án Sông Đà Bình Tân: đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đền bù của dự án cho Công ty Hoàng Quân để trả nợ nhưng Công ty Hoàng Quân vi phạm thỏa thuận. Công ty tìm đối tác khác để hợp tác.

- Dự án Hồng Thái: Đã có công văn của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và lập quy hoạch chi tiết 1/500; đã ký hợp đồng với đối tác để tiếp tục đầu tư, hai bên đang tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500.

2. Công tác phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát đối với một số vấn đề trước khi quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Các vấn đề mà Ban kiểm soát kiến nghị khắc phục đều được HDQT xem xét chi đạo khắc phục. Các vấn đề chính HDQT lấy ý kiến Ban kiểm soát:

- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- + Phương án hợp tác chuyển nhượng dự án Sông Đà Bình Tân, phương án hợp tác dự án Khu đô thị Hồng Thái.

3. Một số tồn tại:

- Công tác huy động vốn từ các nguồn khác phục vụ cho các dự án đầu tư không thực hiện được do chính sách thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản và kết quả SXKD năm trước xấu không đáp ứng được điều kiện của các tổ chức tín dụng. Công ty không đủ điều kiện vay vốn của tổ chức tín dụng.

B. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018:

I. Năm 2017 Công ty vẫn gặp khó khăn về vốn nên không thể đấu thầu và nhận thầu các công trình xây lắp được. Mặc dù vậy đã thỏa thuận nhượng quyền sử dụng đất của dự án Sông Đà Bình Tân cho Công ty Hoàng Quân để trả cơ bản các công nợ. Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với đối tác để tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị Hồng Thái.

Năm 2018 tập trung vào các vấn đề sau:

+Về xây lắp: Tiến hành nhận thầu các công trình nhỏ, công trình nhân công không phải đấu thầu.

+Dự án KhuĐT Sông Đà Bình Tân : Tìm đối tác khác để hợp tác đầu tư dự án vì Công ty Hoàng Quân vi phạm thỏa thuận không trả hết tiền cho Công ty CP Sông Đà 9.06.

+Dự án Khu ĐT Hồng Thái cùng với đối tác hoàn thành việc trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và các thủ tục tiếp theo của dự án theo quy định.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	10 ⁹ đ	10
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	10
3	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	0.5
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	
5	TNBQ người/tháng	10 ⁶ đ	4.5
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	

III. Nhiệm vụ chính:

1. Tìm mọi biện pháp để huy động vốn tiếp tục triển khai dự án khu đô thị Hồng Thái.

2. Duy trì họp Hội đồng quản trị thường kỳ ít nhất 1 lần/quý; Cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT phải xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, hàng quý và cuối năm tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên;

3. Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty tuân theo đúng quy định của luật pháp, giám sát công tác hạch toán kinh doanh của hoạt động đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư, SXKD, dịch vụ.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và một số nhiệm vụ trong năm 2018 của Hội đồng quản trị.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

A. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017:

I. Kết quả SXKD năm 2017 :

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	Ghi chú
1.1	Giá trị sản lượng	10 ⁹ đ	3	3	
	Xây lắp	10 ⁹ đ			
	Đầu tư	10 ⁹ đ	3	3	
1.2	Doanh thu	10 ⁹ đ	2	2	
1.3	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	0.32	0.32	
1.4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ			
1.5	TNBQ người/tháng	10 ⁶ đ	4	4.5	

2. Nguyên nhân : Công ty không đủ điều kiện vay vốn và đấu thầu các công trình xây lắp; Các dự án chưa xong các thủ tục pháp lý nên chưa có kết quả mà đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, một số dự án phải chuyển nhượng.

3. Đối với các dự án đầu tư:

3.1 Dự án khu đô thị Hồng Thái

- Đã được chính phủ và UBND TP Hà Nội cho phép điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và lập quy hoạch chi tiết 1/500.

- Đã đo vẽ xong địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/500 để phục vụ điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và 1/500. Đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác hai bên đang tiến hành làm quy hoạch chi tiết 1/500.

3.2 Dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân

Đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đền bù của dự án cho Hoàng Quân để trả nợ và thu hồi vốn. Nhưng Công ty Hoàng Quân vi phạm thỏa thuận không trả hết tiền theo thỏa thuận.

II. Đánh giá các mặt quản lý:

1 - Công tác quản lý Tổ chức hành chính:

- Năm 2017 là một năm tiếp tục khó khăn nên công ty cũng giảm tối đa chi phí.
- Giảm tối đa CBCNV gián tiếp, giảm thuê phòng, xe con.

2. Công tác quản lý kỹ thuật:

- Đôn đốc và cùng các đơn vị lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình tại ĐH Mỏ địa chất.

3. Công tác quản lý Kinh tế - Kế hoạch:

- Lập bảng thanh toán bù giá vật liệu và nhân công theo từng giai đoạn thi công công trình trường Đại học Mỏ - Địa chất và dự án 6x.

- Quyết toán công trình Trường ĐH Mỏ Địa Chất.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện công tác hạch toán đúng theo chế độ tài chính kế toán;
- Thực hiện đúng, đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
- Kịp thời kê khai và trích nộp các loại thuế;
- Không vay được vốn lưu động cũng như vốn đầu tư dài hạn.

5. Công tác đầu tư:

- Thủ tục pháp lý các dự án được hoàn thành cơ bản đúng tiến độ.
- Tiếp tục cùng với đối tác làm việc với các ban ngành để thực hiện các bước tuần tự của dự án khu Đô thị Hồng Thái.
- Chưa tìm được nguồn vốn để thực hiện tiếp.

B. Kế hoạch SXKD năm 2018 và các biện pháp thực hiện.

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH NĂM 2018	Ghi chú
1.1	Giá trị sản lượng	10 ⁹ đ	10	
1.2	Doanh thu	10 ⁹ đ	10	
1.3	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	0.5	
1.4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ		
1.5	TNBQ người/tháng	10 ⁶ đ	4.5	

II. Mục tiêu:

1. Các công trình xây lắp:

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất: Quyết toán toàn bộ công trình thu hết vốn.

2. Mục tiêu các dự án:

2.1. Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Bình Tân:

- Tìm đối tác khác để hợp tác đầu tư chuyển nhượng.
- Giải quyết vướng mắc với Công ty Hoàng Quân.

2.2. Dự án KĐT Hồng Thái:

- Cùng với đối tác hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 tiếp tục các bước tiếp theo của dự án.

III- Các biện pháp thực hiện :

1. Công tác tổ chức hành chính:

- + Ổn định nhân sự của công ty.
- + Tiếp tục duy trì nhân sự ít, hiệu quả làm việc cao nhằm mục đích cắt giảm chi phí gián tiếp.
- + Thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý ở mức thấp nhất.
- + Phân đầu trả đủ lương cho cán bộ công nhân viên và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

2. Công tác kỹ thuật :

- Giám sát kỹ thuật đối với các công trình theo đúng thiết kế, quy phạm.

- Làm hồ sơ thu vốn kịp thời, đầy đủ đối với các công trình đã thi công xong, công trình đang thi công.

Tìm kiếm công việc mới về xây lắp (kể cả làm B phụ).

3. Về công tác quản lý đầu tư

- Tiếp tục bám sát các công việc tiếp theo của Dự án Hồng Thái.
- Quản lý dự án theo quy chế quản lý đầu tư đã ban hành của công ty.

4. Công tác kinh tế, kế hoạch:

- Giao kế hoạch và kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch cho từng CBCNV.
- Thu vốn dứt điểm tại các công trình đã thi công xong, đồng thời với các công trình đang thi công.

- Làm bù giá công trình Mở - Địa chất và đơn đốc quyết toán toàn bộ công trình và thu hết nợ.

5. Công tác tài chính kế toán:

- Đẩy mạnh công tác thu nợ từ các chủ đầu tư; Xử lý dứt điểm công nợ với các đơn vị;
- Đơn đốc hoàn chứng từ công nợ tạm ứng của cá nhân;
- Tìm kiếm nguồn vốn lưu động và vốn đầu tư dài hạn.

VI. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, ngoài khối văn phòng đặt tại trụ sở chính tại tầng 7 nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty còn có đơn vị trực thuộc bao gồm: 01 Chi nhánh và VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh: các đội xây dựng.

1. Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật.

2. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty do ĐHCĐ bầu ra, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. Trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát GD điều hành và những người khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị Quyết ĐHCĐ quy định.

- **Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 : Ông Đinh Ngọc Ánh**

Sinh ngày: 8/4/1959

Quê quán: Thượng Hoà – Nho Quan - Ninh Bình

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Chỗ ở hiện nay: BT2-4 Khu đô thị Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội

- **Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 – Ông: Nguyễn Hùng Anh.**

Sinh ngày: 1974

Quê quán:

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Chỗ ở hiện nay: Khương Thượng - Đống Đa – Hà Nội

- **Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06**

Ông Đào Việt Thọ

Sinh ngày: 13/8/1951

Quê quán: Vân Nam – Phúc Thọ - Hà Tây

Trình độ: Kiến trúc sư

Số 47 Phố Thi Sách - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

3. Ban kiểm soát: Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của GD; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và tổng giám đốc.

- Trưởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thu Dung

Sinh ngày: 20/9/1977

Quê quán: Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Chỗ ở hiện nay: Quan Hoa - Cầu Giấy – Hà Nội

4. Ban tổng giám đốc: tổng giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó tổng giám đốc giúp việc tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được tổng giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổng giám đốc: Ông **Đình Ngọc Ánh**

- Phó tổng giám đốc: Ông **Lê Văn Toàn**

- Phó Tổng giám đốc: Ông **Đào Viết Thọ**

5. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh : có chức năng thay mặt Công ty quản lý điều hành các hoạt động tại khu vực miền nam theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đình Ngọc Ánh