

Số: 23 /2016/BC-PVIN

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
Năm báo cáo: 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102294528
- Vốn điều lệ: 891.236.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 891.236.000.000 đồng
- Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: 0303.776460 Số fax: 0303.773645
- Website: pv-inconess.com.vn
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn

• Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 10/08/2015. Mã số doanh nghiệp: 0102294528.

- + Vốn điều lệ ngày 15/06/2007: 250 tỷ đồng;
- + Ngày 30/05/2008 tăng lên: 302,821 tỷ đồng.
- + Ngày 31/12/2010 tăng lên: 305,041 tỷ đồng.
- + Ngày 26/12/2013 tăng lên: 691,236 tỷ đồng.
- + Ngày 29/07/2015 tăng lên: 891,236 tỷ đồng.

+ Ngày 09/01/2010, Công ty đã hoàn thành và khai trương đưa vào sử dụng sân golf 18 hố đầu tiên thuộc dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) *Ngành nghề kinh doanh:*

- Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh sân golf và các dịch vụ golf đạt tiêu chuẩn quốc tế (hoạt động của cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời - MS : 9311).

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ du lịch sinh thái nhà vườn, dịch vụ ăn uống, giải khát và dịch vụ khác phục vụ khác vui chơi, giải trí....

b) Địa bàn kinh doanh: tỉnh Ninh Bình.

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

a) Mô hình quản trị Công ty gồm các phòng ban chức năng như sau:

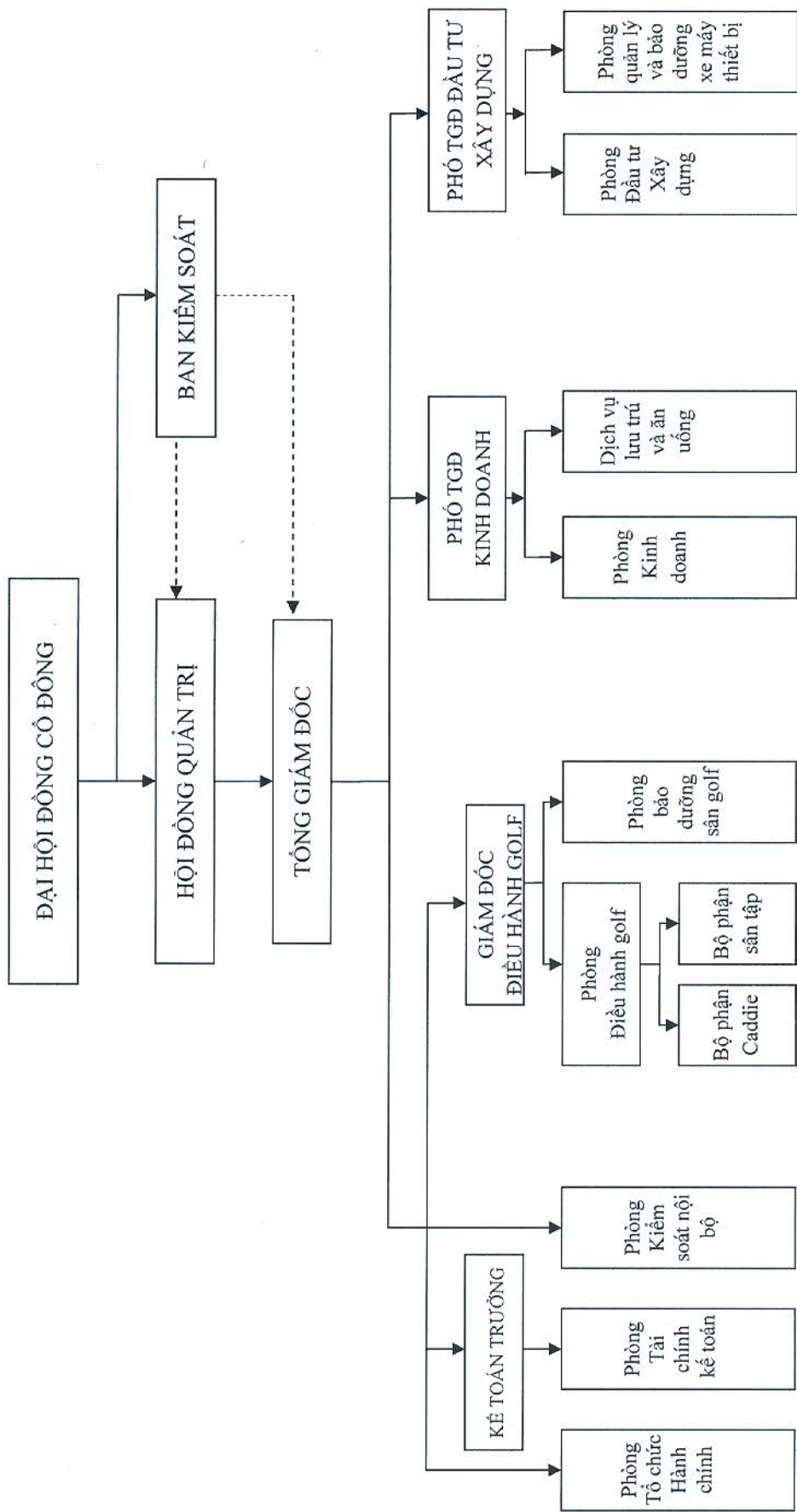
- + Phòng Tổ chức hành chính
- + Phòng Tài chính kế toán
- + Phòng Kiểm soát nội bộ
- + Phòng Điều hành golf
- + Phòng Bảo dưỡng sân golf
- + Phòng Kinh doanh
- + Bộ phận dịch vụ lưu trú và ăn uống
- + Phòng Đầu tư xây dựng
- + Phòng Quản lý và Bảo dưỡng xe máy, thiết bị.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc.

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý công ty được mô tả theo sơ đồ sau :

11/3/08 7-5/11/11



4. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Xây dựng Trung tâm liên hợp Du lịch và thể thao sân gôn 54 hố hồ Yên Thắng đạt tiêu chuẩn quốc tế và Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái trên địa bàn Thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô thuộc tỉnh Ninh Bình.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện sân gôn 18 hố thứ 2 và thứ 3 để đưa vào kinh doanh, khai thác.

+ Đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái để tạo thành quần thể du lịch, kết hợp với khai thác hiệu quả dự án sân gôn đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần của khách trong và ngoài nước.

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

- Bảo vệ, chăm sóc rừng, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu vực dự án và các vùng phụ cận, phát triển du lịch sinh thái bền vững.

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

5. Các rủi ro: Rủi ro về việc huy động các nguồn lực tài chính và sự thay đổi chính sách của nhà nước liên quan đến việc thực hiện dự án.

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:

T T	Kết quả	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
1	Lượng khách chơi gôn	Lượt	33.746	34.656	2,7%
2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh sân gôn	1.000đ	36.592.849	37.472.655	2,4%

Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, để đạt được các chỉ tiêu SXKD nêu trên, Công ty đã tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ; đưa ra các chính sách nhằm phát triển hội viên mới và khuyến khích hội viên mời khách về sân, tạo thêm doanh thu.

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành:

T T	Họ và tên	Chức danh	Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đào Phong Trúc Đại	Phó TGD Điều hành Công ty	Số 3, ngõ 340, phố Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	0%
2	Nguyễn Quang Huy	Kế toán trưởng	Số 5, ngách 37/21, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0%

b) *Những thay đổi trong ban điều hành:* Trong năm 2015, không có thay đổi thành viên ban điều hành công ty.

- Số lượng CBCNV, người lao động đến 31/12/2015: 382 người (chưa bao gồm lao động kiêm nhiệm HĐQT, BKS). Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như: ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm thân thể... cho người lao động; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân lao động trực tiếp trên sân golf (Ban bảo dưỡng), trang phục, đồng phục cho lực lượng bảo vệ, nhân viên caddie, nhân viên nhà hàng...

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

a) *Các khoản đầu tư lớn:* Trong năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư hạng mục công trình nhà Câu lạc bộ golf của sân golf Hoàng Gia, hệ thống đường giao thông nội bộ kết nối sân với đường giao thông (trước đây phải sử dụng đường tạm), Cầu Cọ mới, trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV, trạm xử lý nước sạch, nước thải và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số hạng mục khác: giải phóng mặt bằng các điểm còn vướng mắc tồn đọng trước đây để chuẩn bị đáp ứng 100% diện tích thi công sân 2, ký hợp đồng thiết kế sân 2 với nhà thầu nước ngoài.... Giá trị đầu tư đã giải ngân trong năm 2015 là 100,2 tỷ đồng.

b) *Các công ty con, công ty liên kết:*

b1. Công ty con: Không có.

b2. Công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đồng Thái, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã góp 4,8 tỷ đồng, chiếm 48%. Công ty hoạt động kém hiệu quả liên tục nhiều năm. HĐQT đã quyết định chủ trương thoái hết vốn góp tại Công ty.

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và kinh doanh thương mại Khánh Dương: vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã góp 200 triệu đồng, chiếm 8%. Công ty hoạt động kém hiệu quả liên tục nhiều năm. HĐQT đã quyết định chủ trương thoái hết vốn góp tại Công ty.

4. Tình hình tài chính

a) *Tình hình tài chính :*

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản (đồng)	948.806.033.068	955.474.806.800	0,7
Doanh thu thuần (đồng)	39.479.174.083	41.558.696.702	5,2
Lợi nhuận từ hoạt động KD (đồng)	(4.040.192.742)	(3.885.943.287)	
Lợi nhuận khác (đồng)	(2.579.213.120)	43.691.245	
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	(6.619.405.862)	(3.842.252.042)	
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(6.619.405.862)	(3.842.252.042)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	0,8	2,5	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,8	2,4	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,33	0,13	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,5	0,15	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	5,7	5,7	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,04	0,04	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản			
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần			

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

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 89.123.600 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông phổ thông: 100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 01/01/2015: 691.236.000.000
- Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 31/12/2015: 891.236.000.000

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: Công ty không sở hữu cổ phiếu quỹ, trong năm không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) *Các chứng khoán khác*: Công ty không có các chứng khoán khác.

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

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không có (vì Công ty kinh doanh dịch vụ golf - “công nghiệp không khói”).

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.

6.2 Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện năng tiêu thụ: 697.400 kw tương đương 1,94 tỷ đồng.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo).

6.3 Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước sinh hoạt: $6.050 \text{ m}^3 \times 14.734,5 = 89.192.000$ đồng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không.

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động 382 người, mức lương trung bình đối với người lao động 4.000.000. đồng/ người/ tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Thực hiện vệ sinh và an toàn lao động, đảm bảo chính sách với lao động nữ.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm 96 h/năm (2 h/tuần), theo nhân viên và theo phân loại nhân viên.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Cán bộ quản lý các phòng ban tham gia các chương trình bồi dưỡng của VCCI Thanh Hóa và Hội doanh nghiệp Ninh Bình.

Nhân viên đào tạo theo chuyên môn: Caddie (dịch vụ golf) Chương trình F&B Nhân viên Nhà hàng, Nhân viên bảo dưỡng vận hành sân golf và các chuyên môn khác.

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng : Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện và hoạt động phong trào của các xã trong vùng dự án.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Trong năm 2015, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nỗ lực trong chỉ đạo quản lý điều hành SXKD, các chỉ tiêu đạt được đều tăng trưởng so với năm 2014 và có triển vọng tiếp tục tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Về chỉ tiêu LNTT hạch toán, theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 (*Lỗ thực hiện 3,842 tỷ đồng/Kế hoạch lỗ 0 đồng*) là do trong năm công ty tăng nguyên giá một số tài sản sản 1 do xây dựng cơ bản hoàn thành theo ý kiến của Công ty kiểm toán với giá trị tăng là 128.614.404.442 VNĐ, đồng thời giá trị trích khấu hao trong năm cũng tăng tương ứng so với kế hoạch là 3.661.622.174 VNĐ.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty đến cuối năm 2015 là 955,474 tỷ đồng. Do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, một số chi phí kinh doanh biến động lớn, chi phí khấu hao tài sản cố định tăng do tăng tài sản cố định bàn giao từ xây dựng cơ bản hoàn thành nên hiệu quả sử dụng tài sản chưa cao, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tại thời điểm 31/12/2015, công ty không có khoản vay nào của các tổ chức tín dụng cũng như các tổ chức cá nhân khác.

- Tổng số thuế đã nộp trong năm: 8,045 tỷ đồng.

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

Trong năm 2015, công ty đã tích cực tiến hành các biện pháp tái cơ cấu tổ chức hoạt động, tinh giảm biên chế phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành.

Tích cực triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực: tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ nâng cao theo yêu cầu công việc, đào tạo thay thế những lao động không đạt yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống nội quy, quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý.

- Quảng bá hình ảnh, phát triển mở rộng thị trường, tăng doanh thu, giảm lỗ tiến tới có lãi trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, hệ thống bản mô tả công việc, định biên hợp lý nhân sự; tăng cường công tác đào tạo, đa dạng hình thức đào tạo, định kỳ đánh giá hiệu quả...

- Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị để phục vụ hiệu quả cho công tác lập kế hoạch, hoạch định chiến lược cạnh tranh và kiểm soát chi phí.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Ý kiến của kiểm toán:

Nguyên giá tài sản cố định là Sân Golf 18 lỗ hồ Yên Thắng thuộc Dự án sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng được tạm ghi nhận trong năm 2012 nhưng giá trị tài sản ghi nhận chưa bao gồm chi phí lãi vay được vốn hóa, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí tư vấn, chi phí tiền lương, chi phí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phần chi phí lãi vay phát sinh sau khi đưa công trình Sân golf 18 lỗ vào sử dụng vẫn đang được vốn hóa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Điều này là chưa phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam.

Giải trình của Ban Giám đốc:

Công ty tạm ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định là giá trị Sân Golf 18 lỗ hồ Yên Thắng thuộc Dự án sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và trích khấu hao để xác định kết quả kinh doanh năm 2015 nhưng giá trị tài sản ghi nhận chưa bao gồm chi phí lãi vay được vốn hóa, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí tư vấn, chi phí tiền lương, chi phí giải phóng mặt bằng. Công ty đang tiếp tục tập hợp hồ sơ để lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, trong năm 2015 đã tạm thời ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định là 128,6 tỷ đồng và trích khấu hao để xác định kết quả kinh doanh năm 2015 là 5,79 tỷ đồng. Trong năm 2016 Công ty sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành còn lại, làm cơ sở ghi nhận giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

a) Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình phê duyệt và cấp phép Đề án Bảo vệ Môi trường như sau:

+ Đề án Bảo vệ Môi trường của dự án “Trung tâm liên hợp Du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng” tại Quyết định số 183/QĐ-STNMT ngày 24/9/2009.

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 21/GP-STNMT ngày 01/6/2011.

+ Sổ đăng ký nguồn chất thải nguy hại số CTNH : 37 000036 ngày 15/12/2014 (Cấp lần II).

+ Đăng ký xả nước thải vào nguồn nước tại giấy phép số 03/ĐK-XT ngày 06/6/2011.

Năm 2015 Công ty đã duy trì công tác quan trắc giám sát các chỉ tiêu về BVMT. Tần suất quan trắc lần 2 / năm, tổng số 42 mẫu (không khí 26 mẫu, nước 12 mẫu, đất: 4 mẫu theo các vị trí đã được xác định trong đề án bảo vệ môi trường).

Kết quả phân tích các mẫu nêu trên đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn 3733-2002/BYT-QĐ và QCVN 26:2010/BTNMT.

b) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).

Công ty tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm tiêu thụ điện, nước để nâng cao hiệu quả SXKD và góp phần bảo vệ môi trường.

c) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công nhân - Người lao động có việc làm ổn định. Điều kiện làm việc được bảo đảm, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Về thu nhập: CN – LĐ có thu nhập ổn định, từng bước được cải thiện, năm 2015 thu nhập bình quân đạt 4.000. 000 VNĐ/người/tháng.

Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện theo đúng các qui định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn như chế độ tuyển dụng, Hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn năm 2015 cụ thể như sau:

- Bảo hiểm xã hội : 1.490.535.930 VNĐ
- Bảo hiểm y tế : 265.524.559 VNĐ
- Bảo hiểm thất nghiệp : 114.656.610 VNĐ
- Kinh phí Công đoàn : 163.862.950 VNĐ

Năm 2015 Công ty đã phân bổ kinh phí chi các chế độ phúc lợi cho người lao động như tặng quà cho người lao động nhân các dịp Lễ, Tết, nghỉ dưỡng.

Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức hội nghị người lao động, đảm bảo dân chủ, qua đó quyền của người lao động được phát huy, ý kiến tham gia đóng góp của CN – LĐ được tôn trọng.

Công ty đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể, BCH Công đoàn đại diện cho CN – LĐ kí Thỏa ước lao động với Đại diện người sử dụng lao động.

d) *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:* Trong năm 2015 công ty đã đóng góp hơn 400 tr.VND cho các hoạt động an sinh xã hội đối với các địa phương (cấp huyện và Xã) trong vùng dự án.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Nhìn chung Công ty hoạt động ổn định trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tốt công tác kinh doanh, ổn định đời sống CBCNV trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh dịch vụ cao cấp như sân golf.

Hoạt động tái cơ cấu công ty đang dần có những chuyển biến tích cực về lành mạnh hóa tình hình tài chính tạo tiền đề thuận lợi để gối đầu cho các hoạt động đầu tư mở rộng SXKD trong năm 2016 và những năm tới.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành việc điều hành Công ty, khắc phục các khó khăn, duy trì tốt các mặt hoạt động của Công ty.

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

- Thực hiện đầu tư tập trung và chuyên sâu vào lĩnh vực golf để phát triển thành tổ hợp sân golf lớn nhất Việt Nam và có tầm cỡ khu vực, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo hiện đại và tiện lợi đối với mọi golfer;

- Tổ chức phát triển mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu ở các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh sân golf, phát triển du lịch sinh thái bền vững, thân thiện với môi trường;

- Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, kết hợp bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự chuyên nghiệp.
- Hoàn thành mục tiêu “Đầu tư hiệu quả - Phát triển bền vững”.
- Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với CBCNV, người lao động. Làm tốt các chính sách xã hội, cộng đồng. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Du	Chủ tịch	0%	
2	Trần Minh Bình	Thành viên	0%	
3	Hạ Quang Vũ	Thành viên	0%	
4	Đỗ Văn Vệ	Thành viên	0%	
5	Đào Phong Trúc Đại	Thành viên	0%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban nào.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2015 HĐQT đã có những định hướng về chiến lược và đưa ra các quyết sách để tái cơ cấu công ty cả về tài chính, tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh, trong năm HĐQT đã ban hành 04 nghị quyết.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc của Ban Tổng giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất về các mặt hoạt động của Công ty.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty không có thành viên HĐQT độc lập.

2. Ban Kiểm soát

d) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Nguyễn Lệ Hằng	Trưởng BKS	0%	
2	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên BKS	0%	
3	Nguyễn Thị Yên	Thành viên BKS	0%	
4	Phạm Ngọc Hiệp	Thành viên BKS	0%	
5	Lê Hương Lan	Thành viên BKS	0%	

