

Số: 21 /2017/BC-PVIN

Ninh Bình, ngày 01 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
Năm báo cáo: 2016

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 10 ngày 20/9/2016. 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

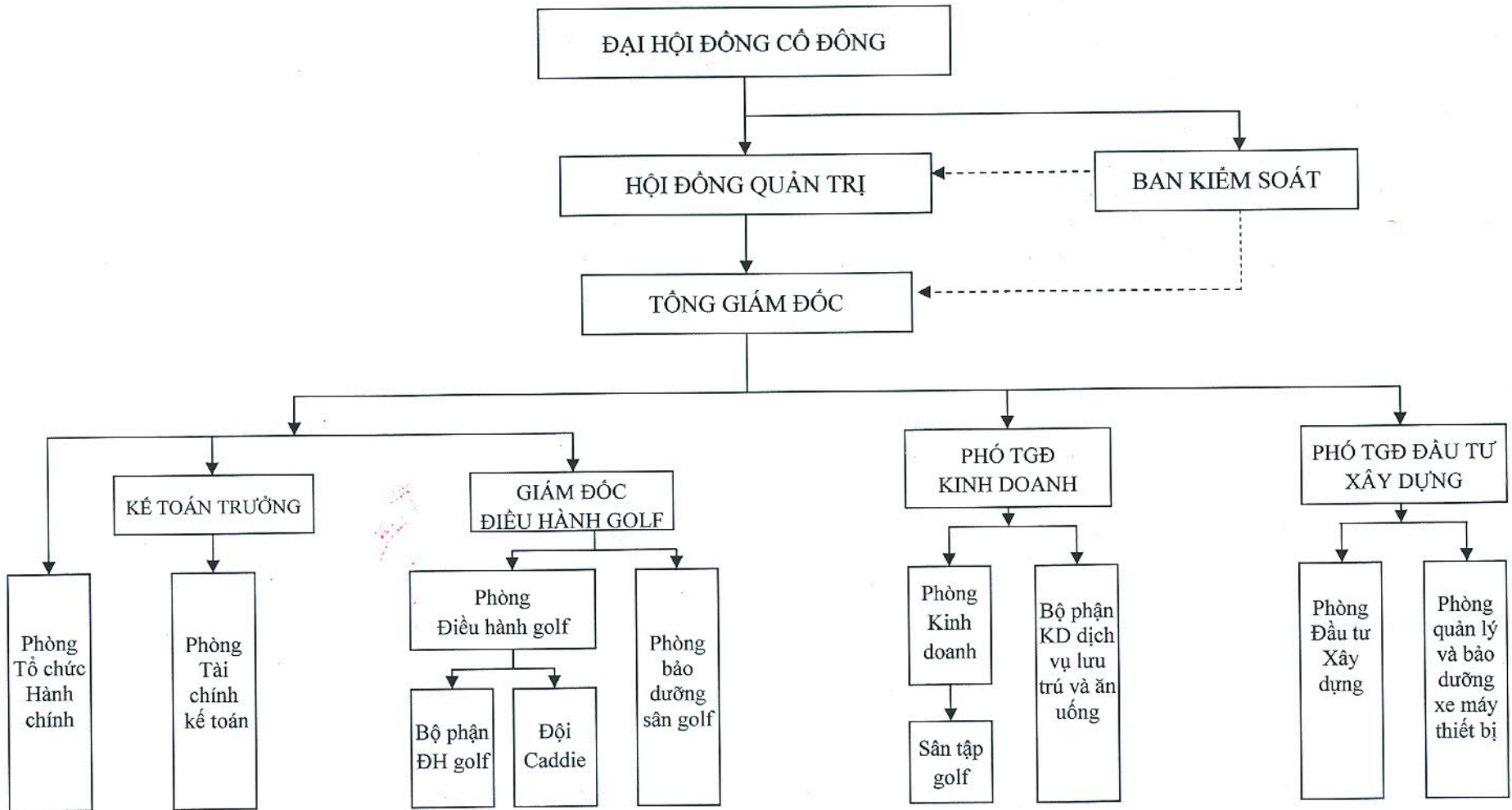
a) Mô hình quản trị Công ty gồm các phòng ban chức năng như sau:

- + Phòng Tổ chức hành chính
- + Phòng Tài chính kế toán
- + Phòng Điều hành golf
- + Phòng Bảo dưỡng sân golf
- + Phòng Kinh doanh
- + Bộ phận kinh doanh 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 :



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:

TT	Kết quả	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
1	Lượng khách chơi gôn	Lượt	34.656	36.516	5,3
2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh sân gôn	1.000đ	37.472.655	41.469.715	10,6

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với các sân golf mới xây dựng, 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:

TT	Họ và tên	Chức danh	Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đào Phong Trúc Đại	Tổng Giám đốc 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 2016, có thay đổi chức danh thành viên ban điều hành công ty (Ngày 1/6/2016 ông Đào Phong Trúc Đại - Phó TGD điều hành được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty)

- Số lượng CBCNV, người lao động đến 31/12/2016: 381 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, tổ chức khám sức khỏe định kỳ... 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:* Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thiện các 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, 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.

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

b1. Công ty con: 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. Công ty hoạt động kém hiệu quả liên tục nhiều năm. HĐQT đã quyết định chủ trương thoái hết vốn góp tại Công ty nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

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 nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

4. Tình hình tài chính

a) *Tình hình tài chính :*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% 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)	955.474.806.800	928.595.646.335	-2,8
Doanh thu thuần (đồng)	41.558.696.702	46.586.272.592	12,1
Lợi nhuận từ hoạt động KD (đồng)	(3.885.943.287)	(13.355.137.303)	
Lợi nhuận khác (đồng)	43.691.245	(66.222.920)	
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	(3.842.252.042)	(13.421.360.223)	
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(3.842.252.042)	(13.421.360.223)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	2,6	3,5	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TS ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2,4	3,2	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,13	0,12	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,14	0,15	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	6,1	7,0	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,04	0,05	
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 01/01/2016: 891.236.000.000
- Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 31/12/2016: 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: 1.149.982 kw tương đương 2,92 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: $4.705 \text{ m}^3 \times 14.065 = 66.174.000$ 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 381 người, mức lương trung bình đối với người lao động 4.025.000. 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.

- 200 lượt CBCNV tham gia tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát PCCC tỉnh Ninh Bình đào tạo và hướng dẫn tại trụ sở Công ty.

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 2016, 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 2015 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 2016 (*Lỗ thực hiện 13,42 tỷ đồng/Kế hoạch lỗ 16,78 tỷ đồng*) là do trong năm công ty tăng nguyên giá một số tài sản 1 do xây dựng cơ bản hoàn thành theo ý kiến của Công ty kiểm toán với giá trị tăng là 316.730.927.765 VNĐ, đồng thời giá trị trích khấu hao trong năm cũng tăng tương ứng là 4.743.739.000 VNĐ.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty đến cuối năm 2016 là 928,595 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 31/12/2016, 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: 11,043 tỷ đồng.

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

Trong năm 2016, 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:

Chi phí lãi vay phát sinh sau khi đưa công trình Sân golf 18 lỗ vào sử dụng đến thời điểm 31/12/2013 với giá trị 46.438.537.384 đồng được Công ty vốn hóa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang là chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong năm 2016, vấn đề này vẫn chưa được Công ty xử lý nên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của công ty.

Năm 2016 Công ty thay đổi thời gian khấu hao của sân golf 18 lỗ làm cho chi phí khấu hao thực tế năm 2016 giảm đi 28.113.116.760 đồng, theo đó số lỗ trên Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty sẽ giảm đi một khoản tương ứng là 28.113.116.760 đồng

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 2016 Công ty tiếp tục ghi tăng 114,9 tỷ đồng vào nguyên giá tài sản cố định là giá trị sân golf 18 lỗ và ghi tăng một số tài sản cố định mới hình thành do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi tăng khấu hao 4,7 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh lại thời gian khấu hao của một số TSCĐ là giá trị sân golf cho phù hợp với thời gian sử dụng của sân golf, do đó nếu tính theo khung thời gian cũ sẽ làm cho chi phí khấu hao giảm đi 28.113.116.760 đồng.

Công ty đang tập hợp hồ sơ để lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Trong năm 2017 Công ty tiếp tục 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.

+ Giấy phép khai thác nước ngầm số 23/GP-STNMT ngày 01/8/2016.

Năm 2016 Công ty đã duy trì công tác quan trắc giám sát các chỉ tiêu về BVMT. Tần suất quan trắc 2 lần/năm, tổng số 23 mẫu (không khí 13 mẫu, nước 06 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; QCVN 08-MT: 2015/BTNMT và QCVN 09-MT: 2015/BTNMT; QCVN 03-MT: 2015/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 2016 thu nhập bình quân đạt 4.025. 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 2016 cụ thể như sau:

- Bảo hiểm xã hội : 1.325.637.368 VNĐ
- Bảo hiểm y tế : 230.038.330 VNĐ
- Bảo hiểm thất nghiệp : 101.923.792 VNĐ
- Kinh phí Công đoàn : 163.968.235 VNĐ

Năm 2016 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 2016 công ty đã đóng góp 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 gôn.

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 gởi đầu cho các hoạt động đầu tư mở rộng SXKD trong năm 2017 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 gôn để phát triển thành tổ hợp sân gôn 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 gôn, 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) Thay đổi nhân sự:

- Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm từ ngày 22/8/2016.

- Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm từ ngày 22/8/2016.

b) 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 Đình Vinh	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%	

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

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2016 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.

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

2. Ban Kiểm soát

a) Thay đổi nhân sự:

- Miễn nhiệm: Bà Lê Hương Lan - Thành viên BKS, miễn nhiệm từ ngày 22/8/2016.
- Bổ nhiệm: Bà Trần Thị Phương - Thành viên BKS, bổ nhiệm từ ngày 22/8/2016.

b) 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	Trần Thị Phương	Thành viên BKS	0%	

c) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên các mặt:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán.

d) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016: 504.000.000 VNĐ.

b) Tiền lương của Ban Tổng giám đốc trong năm 2016: 531.521.000 đồng.

c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không phát sinh

d) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh.

e) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán: Đã nêu ở mục III. 5.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Đã được gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Vinh