

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – NHA TRANG NĂM BÁO CÁO 2012

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200719977 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2007 thay đổi lần 05 ngày 22/12/2011.
- Vốn điều lệ: **186.475.000.000 đồng** (Một trăm tám sáu tỷ, bốn trăm bảy lăm triệu đồng).
- Địa chỉ: 06 Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại: 0583 543800
- Số fax: 0583 543549
- Website: <http://www.songdanhatrang.com.vn>

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 21/11/2007.

+ Các ngành nghề kinh doanh của của Công ty hiện nay:

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng;
- Xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và khu công nghiệp; xây lắp hệ thống đường dây điện, trạm biến áp cao, trung và hạ thế;
- Trang trí nội, ngoại thất;
- Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị xây dựng, sản phẩm công nghiệp;
- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

- Kinh doanh bất động sản (trừ các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, đầu giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Sản xuất kinh doanh điện;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng.

Trong số những ngành nghề kinh doanh trên đây, hiện nay Công ty đang tập trung vào lĩnh vực đầu tư dự án xây dựng khu đô thị, chung cư, thi công xây lắp và khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng.

+ Địa bàn kinh doanh:

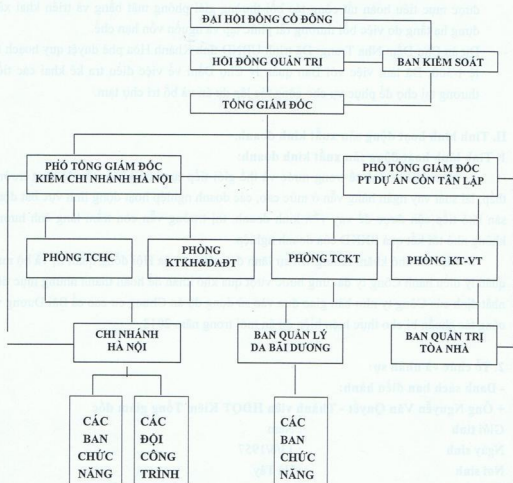
Năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang tham gia thi công những công trình sau:

- Tại Hà Nội: Tiếp tục đầu tư và xây dựng dự án CT2 tại khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Tại Khánh Hòa: Tiếp tục hoàn thiện đầu tư dự án chung cư cao cấp Bãi Dương, thực hiện các bước chuẩn bị triển khai dự án Chợ Đầm và Dự án Cồn Tân Lập.

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

(Trang bên)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - NHA TRANG



4. Định hướng phát triển của Công ty:

- Dự án chung cư cao cấp Bãi Dương: Đã đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11/2012. Đã bàn giao các căn hộ cho khách hàng. Đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng.
- Dự án CT2 – Usilk city, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội: Hiện nay, thị trường bất động sản tại Hà Nội rất khó khăn, các dự án đình trệ hầu như không triển khai, giá nhà đất liên tục giảm nên các khách hàng không tiếp tục nộp tiền theo tiến độ thực hiện hợp đồng, việc triển khai bán đợt mới chưa thực hiện được. Đối tác hợp tác đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long cũng rất khó khăn về nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án. Vì vậy chưa thực hiện được mục tiêu xây dựng hoàn thành phần thô 3 tầng thương mại và doanh thu bán hàng.

- Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập: Đã thực hiện xong phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500; kiểm kê xong 762/831 hộ và 03 tổ chức; Đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất có thu tiền sử dụng đất 50 năm diện tích 5.864 khu TM2. Chưa thực hiện được mục tiêu hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng do việc bồi thường rất phức tạp và nguồn vốn hạn chế.
- Dự án Chợ Đầm Nha Trang: Đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500; Đã làm việc với Ban quản lý Chợ Đầm về việc điều tra kê khai các tiểu thương tại chợ để phục vụ cho công tác lập dự án và bố trí chợ tạm.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2012, kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp, lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bất động sản khó tiếp cận được để vay vốn kinh doanh, thị trường vẫn còn trầm lắng ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả SXKD của doanh nghiệp.

- Mặc dù khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý điều hành Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành những mục tiêu nhất định của Công ty như bàn giao đưa vào sử dụng dự án Chung cư cao cấp Bãi Dương và công tác chuẩn bị cho thực hiện hiện dự án mới trong năm 2013.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách ban điều hành:

+ Ông Nguyễn Văn Quyết - Thành viên HĐQT Kiểm Tổng giám đốc

Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 13/6/1957
Nơi sinh	: Hà Tây
Quốc tịch	: Việt Nam
Quê quán	: Tân Hồng, Ba Vì, Hà Tây
Chứng minh nhân dân	: 012636443
Địa chỉ thường trú	: Số 4/28, phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 0583 543800

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên

Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1981 – 1986	Cán bộ phòng thi công TCT Sông Đà	Kỹ sư
1986 – 1988	Phó phòng Thi công – Xí nghiệp 500 XL	Phó phòng
1989 – 1990	Hợp tác lao động tại Iraq	Kỹ sư
1991 - 2005	Các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.	Trưởng ban, Phó giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp, phó giám đốc Công ty.
2006 – 2008	Công ty cổ phần Sông Đà I	Tổng giám đốc
2008 – 2011	Công ty CP Sông Đà – Nha Trang	Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
2011 – nay	Công ty CP Sông Đà – Nha Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu SDNT đang nắm giữ tại thời điểm 15/05/2012 : 34.700 cổ phiếu.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 34.700 cổ phiếu.

Đại diện sở hữu phần vốn của tổ chức khác : cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu SDNT do người có liên quan nắm giữ : cổ phiếu.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không

Các khoản nợ đối với tổ chức chào bán : Không

+ Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Phó Tổng giám đốc Kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 10/9/1960

Nơi sinh : Thái Bình

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

Chứng minh nhân dân : 012145814

Địa chỉ thường trú : P4 C12 - TT Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 091 3308762

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư mỏ

Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1983 – 1990	Công ty công trình Ngầm	Kỹ thuật, Đội trưởng
1991 – 1992	Công trình Sêlabăm	Đội trưởng
1993	Công ty Thủy công	Kỹ thuật
1994 - 1998	Công ty Sông Đà 12	Kỹ thuật, Phó giám đốc
1999	Công ty Sông Đà 3	Phó giám đốc
2000 - 2003	Công ty Sông Đà 2	Kỹ thuật, Phó giám đốc
2004 – 2009	Công ty CP Sông Đà 1	Phó giám đốc, Giám đốc
2010	Công ty CP Sông Đà - Thăng Long	Phó giám đốc Ban quản lý dự án U-silk city
2011 - nay	Công ty CP Sông Đà - Nha Trang	Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu SDNT đang nắm giữ tại thời điểm 15/05/2012 : 17.200 cổ phiếu.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 17.200 cổ phiếu.

Đại diện sở hữu phần vốn của tổ chức khác : cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu SDNT do người có liên quan nắm giữ : cổ phiếu.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không

Các khoản nợ đối với tổ chức chào bán : Không

+ Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 10/01/1978

Nơi sinh : Yên Bái

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Nghĩa Lộ - Yên Bái

Chứng minh nhân dân : 225053837

Địa chỉ thường trú : 23/7 Hai Bà Trưng, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại liên lạc: 098 5015789

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác

:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2000 - 2002	Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinasin	Kỹ thuật
2003 - 2007	Công ty thóc lá Khatoco Khánh Hòa	Kỹ thuật
2008	Công ty CP Sông Đà - Nha Trang	Trưởng phòng
2009 - 2011	Công ty CP Sông Đà - Thăng Long	Giám đốc Chi nhánh
2012 - nay	Công ty CP Sông Đà - Nha Trang	Phó Tổng giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu SDNT đang nắm giữ tại thời điểm 15/05/2012 : 10.000 cổ phiếu.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phiếu.

Đại diện sở hữu phần vốn của tổ chức khác : cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu SDNT do người có liên quan nắm giữ : cổ phiếu.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không

Các khoản nợ đối với tổ chức chào bán : Không

+ Ông Nguyễn Minh Sơn – Kế toán trưởng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/4/1975

Nơi sinh: Hòa Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hoàng Lộc – Hoàng Hóa – Thanh Hóa.

Chứng minh nhân dân: 013231318

Địa chỉ thường trú: P505, H3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 096 777 6989

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1993-1997	Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội	Sinh viên
3/1998 -:- 2/2000	Phòng TCKT – Công ty Sông Đà 6	Chuyên viên
3/2000 -:- 4/2000	Chi nhánh Công ty Sông Đà 6 tại Đồng Hà Quảng Trị	Phó Kế toán trưởng
5/2000 -:- 10/2000	Chi nhánh Công ty Sông Đà 6 tại Thừa Thiên Huế	Kế toán trưởng
11/2000 -:- 6/2002	Chi nhánh Công ty Sông Đà 6 tại Quảng Ngãi	Kế toán trưởng
7/2002 -:- 12/2002	Xí nghiệp Sông Đà 603, Công ty Sông Đà 6	Trưởng ban TCKT
01/2003 -:- 8/2003	Phòng TCKT – Công ty Sông Đà 6	Chuyên viên
9/2003 -:- 4/2006	Công ty Sông Đà 6, Xí nghiệp Sông Đà 603, 608	Phó Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng ban TCKT
5/2006 -:- 10/2007	Công ty cổ phần Sông Đà 6	- Phó Kế toán trưởng Công ty - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 606
11/2007 đến nay	CTCP Sông Đà – Nha Trang	- Kế toán trưởng

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu SDNT đang nắm giữ tại thời điểm 15/05/2012 : 16.400 cổ phiếu.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 16.400 cổ phiếu.

Đại diện sở hữu phần vốn của tổ chức khác : cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu SDNT do người có liên quan nắm giữ : cổ phiếu.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không

Các khoản nợ đối với tổ chức chào bán : Không

+ Những thay đổi trong ban điều hành:

- Quyết định số 23/QĐ-CT-HĐQT ngày 25/5/2012 về việc: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thế Tài.

- Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT ngày 25/5/2012 về việc: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Hữu An.

- Quyết định số 25/QĐ-CT-HĐQT ngày 30/5/2012 về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Kỳ.

- Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT ngày 06/9/2012 về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Tuấn Anh.

+ Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách và thay đổi trong chính sách đối người lao động:

Tổng số cán bộ công nhân viên đến ngày 31/12/2012 là: 66 người, 100% CBCNV được đăng ký tham gia đóng BHXH đầy đủ, được hưởng các chế độ phép và các quyền lợi của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể giữa người đại diện CBCNV với người sử dụng lao động. Hàng tháng được hưởng lương theo năng suất công việc và được nhận đúng quy định.

3) Tình hình tài chính

a) Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	381.804.811.857	351.806.664.848	-8%
Tổng doanh thu	236.771.120.515	52.504.763.777	-78%
Lợi nhuận trước thuế	16.199.812.441	940.184.923	-94%
Lợi nhuận sau thuế	12.135.055.843	349.806.299	-97%
Tỷ lệ cổ tức	6,5%	1,9%	-70%

b) Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	98%	160%
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	38%	56%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	46%	42%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	86%	71%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán / hàng tồn kho bình quân)	2.83	0.32
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,6	0.14
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	5%	0,7%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	5,9%	0,17%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	3,4%	0,1%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	7%	1,6%

4- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần tự do chuyển nhượng đang lưu hành là: 18.475.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 10/06/2013:

- Cổ đông lớn:

+ Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long sở hữu: 4.586.200 cổ phần chiếm 24,6 % vốn điều lệ công ty.

+ Công ty cổ phần Nền Móng – Thăng Long sở hữu: 3.000.000 cổ phần chiếm 16,09 % vốn điều lệ công ty.

+ Công ty cổ phần Sông Đà – Bình Phước sở hữu: 2.000.000 cổ phần chiếm 10,72 % vốn điều lệ công ty.

- Cổ đông nhỏ: Công ty có 2045 cổ đông nhỏ đang sở hữu 9.061.300 chiếm tỷ lệ 48,59% vốn điều lệ công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tổ chức: Có 05 tổ chức là cổ đông của Công ty và đang sở hữu tổng số 890.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,77% vốn điều lệ.

+ Cổ đông là cá nhân: Có 2.039 cổ đông đang sở hữu 7.671.300 cổ phần chiếm 41,14 % vốn điều lệ:

+ Cổ đông nhà nước: Tổng công ty Sông Đà là cổ đông Nhà nước duy nhất đang sở hữu 500.000 cổ phần chiếm 2,68 % vốn điều lệ.

III- Báo cáo và đánh giá của Ban tổng giám đốc

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

Năm 2012, Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang hoạt động SXKD trong bối cảnh kinh tế trong nước tăng trưởng thấp không ổn định, giá vật tư nguyên liệu và giá nhân công biến động tăng, thị trường bất động sản trầm lắng, Chính phủ thắt chặt tín dụng và các giải pháp kiềm chế lạm phát đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của Công ty.

Vượt qua những khó khăn cơ bản trên là sự vận dụng triệt để các điều kiện thuận lợi. Cùng với sự đồng thuận, thống nhất quan điểm xây dựng phát triển đơn vị trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân, sự ủng hộ tích cực của các tổ chức Chính trị, đoàn thể đã vận động CBCNV thực hiện tốt các chủ trương, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh để Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

2) Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chính:

- Tổng giá trị SXKD	: 90,89 tỷ đồng đạt 39%. Trong đó:
+ Giá trị Xây lắp	: 23,85 tỷ đồng,
+ Kinh doanh nhà ở và hạ tầng	: 53,09 tỷ đồng,
+ Kinh doanh khác	: 13,95 tỷ đồng,
- Kế hoạch tài chính:	

+ Doanh thu	: 66,58 tỷ đồng đạt 34%
+ Lợi nhuận trước thuế	: 0,94 tỷ đồng,
+ Lợi nhuận sau thuế	: 0,35 tỷ đồng,
+ Tổng số CBCNV	: 68 người,
+ Thu nhập BQ/người/tháng	: 4,5 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	: 40,70 tỷ đồng, đạt 52%

3) Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2012:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Với cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu cùng với sự giảm tăng trưởng của các cường quốc kinh tế như Mỹ, Nhật, nền kinh tế thế giới đang trì trệ chưa tăng trưởng lại.
- Trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế thế giới, đồng thời thực hiện chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế của Chính phủ, lãi suất huy động, chi phí vốn trong nước tiếp tục diễn biến ở mức cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Thị trường Bất động sản trầm lắng, khả năng huy động vốn khó khăn; Các đối tác trong liên danh cũng gặp khó khăn về vốn để triển khai dự án. Công ty chỉ tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Chưa có công tác dự báo tốt với thị trường, không có nguồn vốn dự phòng làm ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn thực hiện các dự án. Công ty chưa nhanh chóng thích ứng với diễn biến xấu của thị trường để có điều chỉnh phù hợp.

4) Giải trình lý do chưa thanh toán hết cổ tức năm 2010 cho cổ đông:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011, HĐQT Công ty đã có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 và Công ty đã thực hiện chi trả được 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên do nguồn vốn rất khó khăn để triển khai đầu tư dự án Chung cư cao cấp Bãi Dương để bàn giao căn hộ cho khách hàng, Đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức cho cổ đông.

5) Do tình hình kinh tế năm 2012 còn gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán chưa phục hồi nên Công ty chưa thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

IV: Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá công tác quản lý.

- Công tác quản lý: HĐQT đã thực hiện quản lý toàn diện các mặt hoạt động của Công ty như quản lý vốn và tài sản; quản lý đầu tư (dự án đầu tư, quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình, ...) theo đúng các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đầy đủ và thường xuyên được bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản trị doanh nghiệp.

- Trong quá trình hoạt động SXKD Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Bộ máy điều hành Công ty luôn đoàn kết, năng động, có trách nhiệm cao trong công việc được giao.

2. Đánh giá công tác hoạt động:

- HĐQT quản lý Công ty và thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp xây dựng ban hành các nghị quyết, phê duyệt và giao kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của năm, hằng quý. Hằng quý HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm kế hoạch SXKD trong quý và kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc liên quan đến kế hoạch SXKD. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong công việc quản lý và điều hành SXKD của Đơn vị.

- Việc kiểm tra giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc.

3. Các văn bản HĐQT ban hành năm 2012.

Năm 2012, HĐQT đã ban hành 27 văn bản. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực cao trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự ban hành văn bản đúng quy định. Văn bản của HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Tổng số các văn bản đã ban hành là 27 văn bản, được định dạng như sau:

- Nghị quyết, Quyết định về công tác SXKD, đầu tư : 19 văn bản
- Nghị quyết, Quyết định về công tác tổ chức cán bộ : 08 văn bản

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 tại Công ty	Chức vụ tại Tổ chức #	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc CTCP Sông Đà Thăng Long	10.000	
2	Nguyễn Chí Uy	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc CTCP Sông Đà Thăng Long	35.000	
3	Nguyễn Minh Thái	Thành viên HĐQT		20.000	
4	Nguyễn Văn Quyết	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		34.700	
5	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc		10.000	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp được triệu tập đúng quy định theo Điều lệ của Công ty, các thành viên HĐQT dự họp đầy đủ.

* Nội dung các phiên họp quyết định những vấn đề sau:

- Phiên họp ngày 02/3/2012, Hội đồng quản trị thông qua việc ông Hồ Sỹ Hùng và ông Nguyễn Duy Phong thôi không làm thành viên HĐQT Công ty. Bầu bổ sung ông Trần Việt Sơn làm TV.HQĐT, đại diện phần vốn 30 tỷ đồng của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long và 20 tỷ đồng của Công ty CP Sông Đà - Bình Phước tại Công ty. Bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Uy làm TV.HQĐT, đại diện phần vốn 30 tỷ đồng của Công ty CP Nền móng Sông Đà - Thăng Long tại Công ty.

- Phiên họp ngày 14/5/2012, Hội đồng quản trị thông qua giá bán căn hộ dự án Uplaza Sông Đà Nha Trang.

- Phiên họp ngày 30/5/2012, Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kinh tế năm 2011; thông qua việc chuyển lợi nhuận năm 2011 sang năm 2012, thông qua kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua việc dừng đầu tư DA khu dân cư số 1 TP.Đà Lạt; thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2012.

- Phiên họp ngày 09/6/2012, Hội đồng quản trị thông qua việc bầu ông Trần Việt Sơn làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Phiên họp ngày 21/11/2012, Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính và báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế Quý III/2012; thông qua báo cáo tài chính và báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng năm 2012; thông qua báo cáo kế hoạch SXKD Quý IV/2012; thông qua các mục tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2013; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012; thông qua giá bán căn hộ dự án Bãi Dương; thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

2. Ban kiểm soát:

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

- Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Cụ thể:

+ Bà **Phạm Thị Kim Liễu** - Trưởng ban, hiện đang sở hữu 65.000 CP có quyền biểu quyết.

+ Ông **Vũ Quang Khái** - Thành viên, hiện đang sở hữu 10.000 CP có quyền biểu quyết.

+ Ông **Trần Văn Hào** - Thành viên, hiện đang sở hữu 0 CP có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2012 Ban kiểm soát đã hoạt động đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm soát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động luôn tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty.

Cụ thể:

+ Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

+ Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra Quyết định. Đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện; nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

+ Tham dự và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT Công ty.

+ Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình SXKD của Tổng giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty. Đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

+ Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

+ Thẩm định các tài liệu trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

+ Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng, thù lao, các lợi ích khác

T T	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù Lao	Tiền thưởng
1	Trần Việt Sơn	TV HĐQT		164.000.000	
2	Nguyễn Văn Quyết	TV HĐQT kiêm TGĐ	192.000.000	96.000.000	
3	Nguyễn Trí Uy	TV HĐQT		80.000.000	
4	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT kiêm PTGD	40.000.000	56.000.000	
5	Nguyễn Minh thái	TV HĐQT		96.000.000	
6	Phạm Thị Kim Liễu	TB Kiểm soát		96.000.000	
7	Trần Văn Hào	TV Ban kiểm soát		28.000.000	
8	Vũ Quang Khải	TV Ban kiểm soát		48.000.000	
9	Nguyễn Xuân Kỳ	Phó TGĐ	132.000.000		

b) Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

- CTCP Sông Đà 6 bán toàn bộ 3.000.000 cổ phần cho CTCP Nền Móng Thăng Long.
- CTCP Sông Đà 604 bán toàn bộ 1.000.000 cổ phần cho CTCP Sông Đà - Bình Phước.
- CTCP Sông Đà 606 bán toàn bộ 1.000.000 cổ phần cho CTCP Sông Đà - Bình Phước.

4) Báo cáo tài chính

- Ý kiến kiểm toán: Chấp thuận toàn bộ
- Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính

(Có báo cáo kèm theo)

Địa chỉ nhận báo cáo năm Công ty đã kiểm toán: <http://www.songdanhatrang.com.vn>

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Quyết