

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2017

Kính thưa quý Cổ đông!

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018” cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Cổ đông.

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin phép trình bày:

1/. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty và các công ty thành viên. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Phân công, phân nhiệm cho các thành viên để đảm bảo kiểm soát toàn diện mọi mặt hoạt động của công ty mẹ cũng như các công ty con;
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua. Kịp thời ban hành các quy chế, chính sách điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn để Ban điều hành có cơ sở thực hiện;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Ban điều hành;
- Thông qua các phương án tín dụng, cử người đại diện đàm phán, kí kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty;
- Thông qua quyết định thành lập phòng Đầu tư;
- Thông qua phương án đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đạt Phương Hội An;

- Thông qua phương án đầu tư góp vốn vào các công ty thành viên, đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thông qua định hướng trước mắt và lâu dài cho mảng kinh doanh Bất động sản, phương án qui hoạch các dự án Bất động sản;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2017;
- Các quyết định quan trọng khác.

2/. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

2.1/ Về lĩnh vực kinh doanh xây lắp: Nhìn chung thị trường xây dựng hạ tầng giao thông năm 2017 gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn ngân sách cho xây dựng cơ bản giảm nhiều và tiến độ cấp phát chậm, vốn ODA rất ít có dự án khởi công mới, các doanh nghiệp cùng ngành đều bị giảm mạnh doanh thu so với 2016 dẫn đến việc cạnh tranh rất khốc liệt.

Với định hướng của HĐQT là bám sát kế hoạch kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều dự án Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm, chưa bố trí đủ vốn, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch theo nguyên tắc vốn có bao nhiêu làm bấy nhiêu, hạn chế tối đa bị chiếm dụng vốn, do đó kết quả kinh doanh xây lắp năm 2017 về doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra, Cụ thể như sau:

a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Kết quả 2017	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.068,229	2.008,991	97,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	156,850	181,252	115,6%
3	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	31,370	32,950	105,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	137,130	148,302	108,1%
5	Cổ tức	%	30-40%		

* **Cổ tức năm 2017:** Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ tức dự kiến 2017 là (30-40%)/Vốn điều lệ 118.577.380.000 đồng. Trong đó, đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 15% mệnh giá/Vốn điều lệ 118.577.380.000 đồng, tương đương với số tiền 17.786.607.000 đồng vào tháng 12/2017.

b) Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Bung:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	423,669
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	140,653
	- Doanh thu hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	283,016
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,511
3	Vốn điều lệ, trong đó:	Tỷ đồng	190,000
	- Công ty mẹ tham gia góp vốn	Tỷ đồng	116,508
	- Tỷ lệ %	%	61,32%

c) Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	191,667
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,090
3	Vốn điều lệ, trong đó:	Tỷ đồng	5,000
	- Công ty mẹ tham gia góp vốn	Tỷ đồng	5,000
	- Tỷ lệ %	%	100%

d) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Kết quả 2017	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.671,666	1.410,359	84,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,316	220,291	108,3%
3	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	32,057	35,056	109,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	171,259	191,111	111,6%
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	151,309	157,647	104,2%

2.2/ Về lĩnh vực đầu tư:**a) Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:**

Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi là Chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1A, Sơn Trà 1B. Hiện công trình đang hoàn thiện các công việc cuối cùng để phát điện tổ máy 1 vào tháng 5/2018 và tổ máy 2 vào tháng 6/2018

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số tiền Công ty Cổ phần Đạt Phương đã góp vào Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi là 212,625 tỷ, tương ứng tỷ lệ tham gia góp vốn là 67,5%.

b) Đầu tư xây dựng cầu Đé Vững theo hình Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT):

Hết năm 2017, phần giá trị xây dựng cầu Đé Vững đã nghiệm thu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 253,5 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 30/4/2018.

c) Đầu tư kinh doanh xây dựng các dự án bất động sản:

Để khai thác quỹ đất khi đầu tư cầu Đé Vững, Công ty đã thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An, với nhiệm vụ là đầu tư kinh doanh bất động sản các khu đô thị gồm: Khu đô thị Vững Nhi, Khu đô thị Đồng Nà, Khu đô thị Nội Rang.

Đến nay, tình hình triển khai các dự án đã thực hiện được như sau:

1). Khu đô thị Vững Nhi (diện tích 15,6ha):

- Xong giải phóng mặt bằng;
- UBND tỉnh phê duyệt xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
- UBND tỉnh phê duyệt xong chủ trương đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Sở Xây dựng thẩm định xong toàn bộ thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng; Các thỏa thuận điện, nước, PCCC, thoát nước thải cũng đã được các cơ quan ban ngành thỏa thuận;
- Cơ bản thiết kế xong phần kiến trúc khu căn hộ, khách sạn...;
- Đang tích cực triển khai thi công phần hạ tầng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2018.
- Đang trình các cơ quan ban ngành phê duyệt giá đất và dự kiến bắt đầu bán hàng vào tháng 5/2018.

2). Khu đô thị Đồng Nà (diện tích 6,0ha):

- Giải phóng mặt bằng: Hoàn thành chi trả được 90% giá trị.

- UBND tỉnh phê duyệt xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
- UBND tỉnh phê duyệt xong chủ trương đầu tư;
- Sở TNMT đã thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở phân hạ tầng. Các thỏa thuận điện, nước, PCCC, thoát nước thải cũng đã được các cơ quan ban ngành thỏa thuận;
- Cơ bản thiết kế xong phần kiến trúc khu căn hộ, khách sạn...;

3). Khu đô thị Cồn Tiên (diện tích 30ha):

- Đang thực hiện giải phóng mặt bằng;
- UBND tỉnh phê duyệt xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
- Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Đang trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư;

4). Khu đô thị Nội Rạng (diện tích 14ha):

- Đang thực hiện giải phóng mặt bằng;
- UBND tỉnh phê duyệt xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
- UBND tỉnh phê duyệt xong chủ trương đầu tư;
- UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt xong đánh giá tác động môi trường;
- Đang trình thiết kế bản vẽ thi công phân hạ tầng.

5). Khu dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (diện tích 183ha):

- Đang thực hiện giải phóng mặt bằng;
- UBND tỉnh phê duyệt xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
- UBND tỉnh phê duyệt xong chủ trương đầu tư;
- UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt xong đánh giá tác động môi trường;
- Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế cơ sở phân hạ tầng;
- Đang trình thiết kế bản vẽ thi công phân hạ tầng.

*** Tổng số vốn đã đầu tư vào các công ty con tính đến 31/12/2017 như sau:**

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ tham gia vốn góp
1	Công ty TNHH MTV ĐP Sài Gòn	5,000	100%
2	Công ty Cổ phần Sông Bung	116,508	61,32%
3	Góp vốn đầu tư Công ty 30-4 Quảng Ngãi	212,625	67,5%
4	Góp vốn đầu tư Công ty Đạt Phương Hội An	88,00	80%
	Tổng cộng	422,133	

Năm 2017, Công ty tiếp tục nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và là Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam và báo Vietnamnet bình chọn.

2.3/ Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công ty thành viên:

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành các công ty thành viên đã rất nỗ lực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban TGD, các Ban điều hành làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tạo ra môi trường làm việc tích cực, nhiệt tình, sáng tạo và hiệu quả trên toàn hệ thống công ty.

Các quyết sách của HĐQT được Ban TGD, các Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Các dự án đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không có dự án nào bị rủi ro tài chính.

Duy trì và củng cố được uy tín của công ty với các đối tác, khách hàng, luôn là khách hàng uy tín với các ngân hàng. Đánh giá chung, Ban TGD và Ban Điều hành các công ty thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2017
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; - Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; - Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT; - Giám sát quá trình thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị; - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thủy điện, bất

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2017
		<p>động sản, du lịch...;</p> <ul style="list-style-type: none">- Phụ trách việc quản lý truyền thông...;- Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, công ty CP 30-4 Quảng Ngãi, công ty CP Đạt Phương Hội An;- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật;- Các công việc bổ sung khác.
2	Ông Phạm Kim Châu - Phó chủ tịch HĐQT, phó TGĐ	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp;- Phụ trách về kiểm toán nội bộ, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên;- Phụ trách giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp;- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động liên quan tới Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt;- Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty BOT cầu Đồng Nai;- Các công việc bổ sung khác.
3	Ông Phạm Quang Bình - TV HĐQT, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none">- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;- Phụ trách về xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, xây dựng qui chế nội bộ về điều hành Công ty;- Phụ trách việc nghiên cứu phát triển, đầu tư công nghệ thi công và quản lý để nâng cao hiệu

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2017
		quả sản xuất kinh doanh Công ty; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn, Công ty CP Đạt Phương Hội An; - Các công việc bổ sung khác.
4	Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, phó TGD	- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sông Bung; - Phụ trách tiếp cận, tìm kiếm, nghiên cứu để đầu tư các dự án điện năng; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung; - Các công việc bổ sung khác.
5	Bà Lương Thị Thanh - Thành viên HĐQT	- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và dịch vụ thương mại; - Các công việc bổ sung khác.

Đánh giá chung: Trong năm 2017 các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, miễn cán và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân giao. Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, nhưng lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch đặt ra, đồng thời đã tìm kiếm cơ bản đủ các dự án cho hoạt động kinh doanh xây lắp trong năm 2018 và một phần cho năm tiếp theo.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị:

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị : **760,320** triệu đồng

Tổng thù lao Ban kiểm soát : **228,096** triệu đồng

* Chi tiết lương, thưởng đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị kiêm

nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các Công ty con như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				Cty Đạt Phương	Công ty con		
1	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Cty con	1.119,645	207,360	363,989	18,840	1.709,834
2	Phạm Kim Châu	Thành viên HĐQT - PTGD	932,330	138,240	152,659	16,860	1.240,090
6	Phạm Quang Bình	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT ĐP Sài Gòn	1.008,005	138,240	99,000	18,840	1.264,085
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng GD công ty con	91,500	138,240	152,659	1,155	383,554
4	Lương Thị Thanh	Thành viên HĐQT	0,000	138,240	0,000	0,000	138,240
Tổng cộng			3.151,480	760,320	768,307	55,695	4.735,802

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn