BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ
NĂM 2016

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà**
- Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp: **0303255529**
- Vốn điều lệ: **159.997.150.000 đồng**
- Địa chỉ: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (08) 6290 5659 Số fax: (08) 6290 5598
- Địa chỉ website: www.songdaidc.com.vn
- Mã chứng khoán: **SIC**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà, tiền thân là Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số234/BXD-TCLĐ ngày 22/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 15/12/2003 Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà đã trình Bộ Xây dựng phương án về việc chuyển Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần. Và ngày 24/12/2003 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1716/QĐ-BXD chuyển Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303255529 thay đổi lần 12 ngày 08/11/2016 (đăng ký lần đầu ngày 22/3/2004 số 4103002194) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của Công ty 159.997.150.000 đồng và được chia thành 15.999.715 cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo công văn số 70/TTGDHN - ĐKGD ngày 08/12/2006 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà - Nhà máy Thủy điện Krông Kmar theo Quyết định số 05/2008/QĐ-HĐQT ngày

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Sông Đà
Ký ngày: 28/4/2017 19:31:02

12/4/2008 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 40.13.000.172 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ĐắkLắk cấp ngày 27/5/2008.

Thành lập Chi nhánh Sông Đà IDC Hà Nội theo Quyết định số 17/2008/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2008 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0113024672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/11/2008.

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà theo Quyết định số 08/2010/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2010 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0303255529-004 đăng ký lần đầu ngày 27/4/2010.

Thành lập Công ty Cổ phần Tầm nhìn Sông Đà theo Nghị quyết 30/2010/NQ-HĐQT ngày 20/9/2010 của Chủ tịch HĐQT với vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng trong đó Công ty chiếm 51%. Công ty Cổ phần Tầm nhìn Sông Đà hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0310380834, đăng ký lần đầu ngày 09/10/2010.

Thành lập Chi nhánh Sông Đà IDC Tower - Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà theo Quyết định số 22/2010/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2010 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0303255529-005, đăng ký lần đầu ngày 30/11/ 2010.

Thành lập Văn phòng Đại diện - Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tại Tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 24/2010/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2010 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà Sài Gòn theo Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐQT ngày 04/01/2011 của Hội đồng quản trị với vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng trong đó Công ty chiếm 40%. Công ty Cổ phần Sông Đà Sài Gòn hoạt động theo Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0310580110, đăng ký lần đầu ngày 13/01/2011.

Thôi không góp vốn vào Công ty Cổ phần Sông Đà Sài Gòn theo Nghị quyết số 23/2011/NQ- HĐQT ngày 17/8/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thôi không tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Tầm nhìn Sông Đà theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Sông Đà IDC Hà Nội theo Quyết định số 05/2012/QĐ-HĐQT ngày 16/11/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tuy nhiên đến nay đơn vị đã hoàn tất thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Sông Đà IDC Tower - Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà theo Quyết định số 03/2013/IDC-HĐQT ngày 27/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty, đến nay đơn vị đã hoàn thành đóng mã số thuế và hoàn tất thủ tục với Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà theo quyết định số 11/2013/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/11/2013, đến nay đơn vị đang hoàn thiện thủ tục đóng mã số thuế và hoàn tất thủ tục với Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Chuyển nhượng dự án Nhà máy thủy điện ĐamB'ri 1 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/02/2016.

Chuyển nhượng Nhà máy thủy điện KrôngK'mar theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/08/2016.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Qua 12 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, 04 lần tăng vốn điều lệ, hiện nay Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần 0303255529 thay đổi lần 12 ngày 08/11/2016 (số 4103002194 đăng ký lần đầu ngày 22/3/2004) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Đầu tư kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ.
- Đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị.
- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp.

3.2. Địa bàn kinh doanh:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà có địa bàn kinh doanh Tại TP Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà được hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đứng đầu là Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.
- Cơ cấu Bộ máy quản lý: Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Định hướng phát triển:

Xây dựng và phát triển đơn vị trở thành một Công ty cổ phần mạnh, lấy hiệu quả kinh tế là mục tiêu chủ yếu, phát triển bền vững.Các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh chính là: Đầu tư và kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp; Đầu tư tài chính; Giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; .... Phát triển mọi nguồn lực để nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng và quảng bá thương hiệu ***"Sông Đà"***. Không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

6. Các rủi ro:

- ***Rủi ro thị trường:*** Là những rủi ro mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty đến từ thị trường tiêu thụ. Một trong những ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư kinh doanh bất động sản, do vậy rủi ro của Công ty đến từ việc tiêu thụ sản phẩm căn hộ, đất nền mà Công ty đã đầu tư.
- ***Rủi ro lãi suất:*** Là những rủi ro từ việc thay đổi lãi suất cho vay của các Ngân hàng.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016:

1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016 vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty đã tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý của các dự án, điều chỉnh tiến độ thi công dự án cho phù hợp với tình hình thực tế. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2016 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT/KH
I	**Kế hoạch sản xuất kinh doanh**				
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^6đ			
2	Doanh thu	10^6đ	477,228	379,061	-20.6%
3	Tổng chi phí	10^6đ	453,550	98,554	-78.3%
4	Các khoản phải nộp nhà nước	10^6đ	37,475	19,637	-47.6%
5	Lợi nhuận trước thuế	10^6đ	52,817	58,293	10.4%
6	Thu nhập bình quân tháng /CBCNV	10^3đ	12,300	9,500	-22.8%
II	**Kế hoạch đầu tư**		**96,754**	**2,434**	**-97.5%**

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Ban điều hành Công ty:

- Tổng giám đốc: Ông Đặng Tất Thành - Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính đầu tư
- Phó ban quản lý dự án khu dân cư Sông Đà IDC Tower : Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Kỹ sư xây dựng.

Trưởng các Phòng ban, Chi nhánh:

- Kế toán trưởng: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Cử nhân kế toán - Kiểm toán
- Phó Trưởng Phòng Tổng hợp: Ông Trần Văn Hiếu - Cử nhân kinh tế

2.1.1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban giám đốc:

Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc công ty

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/04/1986
- Nơi sinh: Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 05 Phùng Chí Kiên, Tổ 27, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính đầu tư
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/02/2017: 22.800 cổ phần
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
01/2010 - 10/2012	Cán bộ tín dụng - Vietinbank CN Đống Đa
01/2012 - 02/2013	Phó GĐ Tài chính - CTCP VcTel Việt Nam
02/2013 đến nay	Giám đốc điều hành - CTCP VcTel Việt Nam
11/2014 -11/2015	UV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
12/2015-06/2016	Phó Tổng giám đốc kiêm UV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà.
7/2016 - đến nay	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà.

2.1.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm:

- Ông Nguyễn Văn Tùng miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 10/01/2016.
- Ông Lưu Huy Biên miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 10/01/2016.
- Ông Nguyễn Quang Tuyển miễn nhiệm TV HĐQT ngày 10/01/2016.
- Ông Đặng Tất Thành miễn nhiệm TV HĐQT ngày 10/01/2016.
- Ông Đặng Quang Đạt được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 10/01/2016.
- Ông Nguyễn Đình Hiền được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 10/01/2016.
- Ông Bùi Văn Hùng được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 10/01/2016

2.2. Nhân sự công ty:

2.2.1. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Tổng số cán bộ, nhân viên đến 31/12/2016: 16 người (lao động nữ: 05 người, lao động nam: 11 người). Tỷ lệ lao động nam, nữ chênh lệch nhiều là do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong đó:

+ Trình độ trên đại học và đại học: 8 người
+ Trình độ cao đẳng: 01 người
+ Trình độ trung cấp, công nhân: 02 người
+ Lao động phổ thông: 05 người

- Chính sách đối với người lao động:

+ Công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ kịp thời các quy chế, quy định liên quan đến việc tuyển dụng lao động, lương, thưởng….

+ Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo quy định của Nhà nước như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Tổ chức khám sức định kỳ cho người lao động;….

+ Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động: Năm 2016 Công đoàn Công ty phối hợp với Đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao cho người lao động, tổ chức cho toàn bộ CBCNV toàn Công ty đi du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ tại các ngày lễ quy định của Nhà nước.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016: 9,5 triệu đồng/ người/ năm. Đây là mức thu nhập được xếp vào hạng trung bình khá đối với đặc thù kinh doanh và địa bàn kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.

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

Ngay từ đầu năm, Công ty đã chỉ đạo các phòng, ban tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư các dự án. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chưa đạt tiến độ đặt ra do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khách quan về vốn, thị trường bất động sản bị đóng băng khách hàng không có giao dịch, về thủ tục với chính quyền địa phương. Tiến độ thực hiện các Dự án như sau:

- Dự án Sông Đà Riverside: Đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
- Dự án Sông Đà IDC Gò Vấp: Xong công tác đền bù giải tỏa, xong công tác san nền và đường thi công, UBND thành phố đã chấp thuận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án, UBND Thành phố đã phê duyệt quy hoạch 1/500. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế cơ sở. Đang gấp rút chuẩn bị khởi công.
- Dự án Nhơn Trạch - Đồng Nai: Đã tạm ngừng triển khai.
- Dự án Khu đô thị Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Nội: Đã tạm ngừng triển khai.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tình hình tài chính:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Năm trước	Năm nay	Tăng, giảm
1	Tổng tài sản	10^6đ	697,469	437,849	63%
2	Doanh thu thuần	10^6đ	79,444	53,082	67%
3	Lợi nhuận trước thuế	10^6đ	2,071	58,293	2815%
4	Lợi nhuận sau thuế	10^6đ	1,471	46,429	3156%
5	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức				

** Phương án trả cổ tức năm 2017 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/4/2017.*

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh:		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0.02	0.02
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0.31	0.38
- Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
+ Nợ phải trả/ Tổng tài sản:	0.76	0.52
+ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu:	3.23	1.07
- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:		
+Vòng quay hàng tồn kho:	46.65	-
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0.11	0.12
- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
+ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần:	0.02	0.875
+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	0.002	0.106
+ Lợi nhuận từ h.động kinh doanh/Doanh thu thuần:	0.06	-0.83

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

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 159.997.150 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.999.715 cổ phiếu (06 cổ phiếu quỹ)
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông:

Tổng vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 159.997.150.000,đ (tương đương 15.999.715 cổ phiếu, trong đó có 06 cổ phiếu quỹ).

- Cơ cấu cổ đông tại ngày 17/02/2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn	29.970.000.000	2.997.000	18.73%
2	Cổ đông khác *(bao gồm cả cổ phiếu quỹ)*	130.027.150.000	13.002.715	81.27%
	Cộng	**159.997.150.000**	**15.999.715**	**100%**

- Cổ đông trong nước:

  + Cá nhân: 11.734.259 cổ phần chiếm 73.34 % vốn điều lệ.

  + Tổ chức: 3.537.481 cổ phần chiếm 22.11 % vốn điều lệ.

- Cổ đông nước ngoài:

  + Cá nhân: 60.214 cổ phần, chiếm 0,376 % vốn điều lệ.

  + Tổ chức: 667.755 cổ phần, chiếm 4.174 % vốn điều lệ.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Tăng vốn chủ sở hữu từ 80.000.000.000 VND lên 159.999.715.000 VND

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: không có.

III . BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

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

Năm 2016, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, thị trường bất động sản chưa ổn định. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên động viên cán bộ, công nhân viên Công ty để cùng vượt qua khó khăn, đồng thời chỉ đạo tiết kiệm tối đa chi phí nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy kết quả chưa như mong đợi nhưng cũng là đáng khích lệ trước vô vàn khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.

Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác: Dự án Tổ hợp căn hộ và văn phòng làm việc SongDa Tower do Công ty làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2010. Ngoài diện tích căn hộ đã bán, Công ty còn một phần diện tích

văn phòng làm việc cho thuê. Doanh thu từ dịch vụ Toà nhà mặc dù chưa thực sự lớn nhưng cũng là một nguồn thu ổn định cho Công ty.

- Về hoạt động đầu tư: Ngay từ đầu năm, Công ty đã chỉ đạo các phòng, ban tập trung triển khai các thủ tục đầu tư các dự án, chuẩn bị mọi nguồn lực có thể để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang đầu tư. Tuy nhiên khi thị trường bất động sản bị đóng băng, thị trường tài chính biến động phức tạp, Hội đồng quản trị đã quyết định giãn tiến độ thi công của các dự án.

- Về công tác quản lý: Công tác điều hành quản lý trong Công ty đã được cải tiến đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn một số tồn tại sau:

+ Việc đôn đốc thực hiện các mục tiêu thiết kế, hoàn tất thủ tục tại dự án Sông Đà Riverside chưa hoàn thành.

+ Công tác thu hồi công nợ của khách hàng còn chậm.

2. Kế hoạch phát triển trong năm 2017:

2.1. Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu thuần năm 2017 là: 172,187 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư năm 2017 dự kiến là: 142,099 tỷ đồng.

2.2. Công tác đầu tư năm 2017 như sau:

- Dự án Sông Đà Riverside tại 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

- Dự án khu nhà ở Sông Đà IDC Tower tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai thi công hạ tầng khu đất nền và triển khai thi công chung cư.

2.3 Công tác tài chính: Cấu trúc tổng thể tình hình tài chính của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo đủ vốn để duy trì hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2016, thực hiện chủ trương cấu trúc lại toàn diện Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung bao gồm: Dừng hoạt động đầu tư kinh doanh toàn diện với việc chuyển nhượng 2 Dự án Nhà máy thủy điện KrôngK'mar và Nhà máy thủy điện ĐamB'ri 1; Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đăk Lăk và Văn phòng đại diện Lâm Đồng; Cấu trúc lại tài chính

tổng thể toàn bộ công ty; Sắp xếp lại tổ chức nhân sự của Công ty tinh gọn, phù hợp để phục vụ tốt công tác quản lý.

Những vấn đề còn tồn tại trong năm 2016, cụ thể: Chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại về việc góp vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Ban Mê, công ty cổ phần Khoáng sản Đăk Nông; Chưa hoàn thành việc thu hồi công nợ và hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân dự án Hiệp Bình Chánh.

Định hướng năm 2017 công ty sẽ tập trung tối đa các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi, nâng cao năng lực tài chính bằng cách mở rộng các đối tác cung cấp tín dụng

Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và công cộng đồng xã hội.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Đặng Quang Đạt- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 013399955 do CA Hà Nội cấp ngày 20/4/2011
- Ngày sinh : 1962
- Nơi sinh : Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quê quán : Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 05 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 16/02/2015: 770.800 cổ phần

1.2. Ông Nguyễn Đình Hiền - Uỷ viên Hội đồng quản trị

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 023751977
- Ngày sinh : 16/02/1962
- Nơi sinh : Nghệ An

- Quê quán : Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 163/53-55 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ hóa học
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/3/2016: 0 cổ phần

1.3. Ông Bùi Văn Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 240574701
- Ngày sinh : 15/7/1964
- Nơi sinh : Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
- Quê quán : Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Phường Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy điện
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/3/2016: 1.120.000 cổ phần

1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, từ đó phê duyệt các Nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo hoạt động cho các kỳ tiếp theo, đồng thời tổ chức họp bất thường nếu cần thiết. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 21 cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từng thời kỳ và một số công tác khác.

2. Ban kiểm soát Công ty:

2.1. Ông Vũ Duy Hoàng - Trưởng ban kiểm soát

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 141954894 do CA Hải Dương cấp ngày 14/11/2011
- Ngày sinh : 19/10/1981
- Nơi sinh : An Khoái - Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương

tổng thể toàn bộ công ty; Sắp xếp lại tổ chức nhân sự của Công ty tinh gọn, phù hợp để phục vụ tốt công tác quản lý.

Những vấn đề còn tồn tại trong năm 2016, cụ thể: Chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại về việc góp vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Ban Mê, công ty cổ phần Khoáng sản Đăk Nông; Chưa hoàn thành việc thu hồi công nợ và hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân dự án Hiệp Bình Chánh.

Định hướng năm 2017 công ty sẽ tập trung tối đa các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi, nâng cao năng lực tài chính bằng cách mở rộng các đối tác cung cấp tín dụng

Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và công cộng đồng xã hội.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Đặng Quang Đạt- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 013399955 do CA Hà Nội cấp ngày 20/4/2011
- Ngày sinh : 1962
- Nơi sinh : Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quê quán : Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 05 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 16/02/2015: 770.800 cổ phần

1.2. Ông Nguyễn Đình Hiền - Uỷ viên Hội đồng quản trị

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 023751977
- Ngày sinh : 16/02/1962
- Nơi sinh : Nghệ An

- Quê quán : An Khoái - Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : An Khoái - Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/02/2017: 0 cổ phần

2.2. Ông Trần Văn Hiếu - Ủy viên Ban kiểm soát

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 025950241 do CA Tp.HCM cấp ngày 15/04/2015.
- Ngày sinh : 19/10/1981
- Nơi sinh : Minh Thuận - Vụ Bản - Nam Định
- Quê quán : Minh Thuận - Vụ Bản - Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 436/77/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp.HCM
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/02/2017: 0 cổ phần

2.4. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà. Định kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt động của Công ty để đưa ra những đánh giá kịp thời về công tác điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

Tổng thu nhập đã trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là: 201.600.000, đồng.

3.2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ những người có liên quan:

Stt	Cổ đông nội bộ	Tăng	Giảm	Thời gian
	Người có liên quan			
1	Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT	385.400		Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Bùi Văn Hùng -TV HĐQT	560.000		Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty	11.400		Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Thị Hương - NLQ TV HĐQT	167.000		Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Đặng Minh Huệ - NLQ TV HĐQT	404.800		Tăng tỷ lệ sở hữu
6	Đinh Thị Thanh Bình - NLQ TV HĐQT	511.600		Tăng tỷ lệ sở hữu

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng kiểm toán theo Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) Công ty đã công bố thông tin định kỳ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Báo cáo tài chính năm 2016 ban hành ngày 14/03/2017 và đăng tải toàn bộ trên trang Website của Công ty theo địa chỉ: http://www.songdaidc.com.vn và phụ lục đính kèm báo cáo thường niên.

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Tên Công ty Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng

- Trụ sở: Tầng 7 tòa nhà Hải Quan, số 5 đường Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp

với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TẤT THÀNH