

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM BÁO CÁO 2018



- Hà nội ngày 05 tháng 04 năm 2019 -

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG - INCOMEX
Năm báo cáo 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107042 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/02/2017.
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: **320**tỷ đồng
- Địa chỉ: số 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39727296 - Fax: 024.39727295
- Website: <http://incomex.com.vn>
- Mã cổ phiếu: ICG
- **Quá trình hình thành và phát triển:**

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh tại Hà Nội của Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng được thành lập ngày 14 tháng 06 năm 1997 theo Quyết định số 354/BXD-TCLĐ. Ngày 15/12/2004, để phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Hồng đã ra Quyết định số 958/QĐ-HĐQT-TCT về việc sáp nhập Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội vào Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội và lấy tên là Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội.

Ngày 21/02/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 257/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội thành Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội; Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Ngày 9/5/2006, theo Quyết định số 747/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 257/QĐ-BXD ngày 21/02/2006. Theo đó Công cổ phần sẽ có tên là Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, tên viết tắt là INCOMEX, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 24/02/2017, Sở KH&ĐT Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100107042, đăng ký thay đổi lần 9.

Qua hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Incomex là doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động

sản, môi giới đầu giá bất động sản, quản lý dự án, tư vấn thiết kế các hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp... Với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có năng lực, giàu kinh nghiệm, đội ngũ công nhân chuyên ngành có tay nghề và thiết bị thi công đa dạng, Incomex được các chủ đầu tư, đối tác tin cậy giao cho thi công nhiều loại hình công trình có quy mô lớn và phức tạp. Các công trình do Công ty thực hiện đều đảm bảo chất lượng, bàn giao đúng tiến độ.

Với định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Môi giới đầu giá bất động sản; Quản lý dự án; Tư vấn thiết kế các hạng mục công trình; Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi...; Kinh doanh thiết bị dân dụng, công nghiệp, vật liệu xây dựng;... Ngày 19/5/2007, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty từ 10 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, với sự tham gia góp vốn của các cổ đông chiến lược là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Hansin (Hàn Quốc), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.....

Ngày 22/4/2010, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Với mục tiêu “Tôn trọng, lắng nghe xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình” và “Tự đổi mới, đón đầu cơ hội, gạt hái thành công”, Incomex đang từng bước hoàn thiện cấu trúc bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Cùng với các công ty thành viên và các công ty liên kết, Incomex ngày càng khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

Các sự kiện khác: không.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh

- + *Đầu tư, kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Môi giới, đầu giá bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn giá đất);*
- + *Hoạt động dịch vụ tài chính.*

- Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

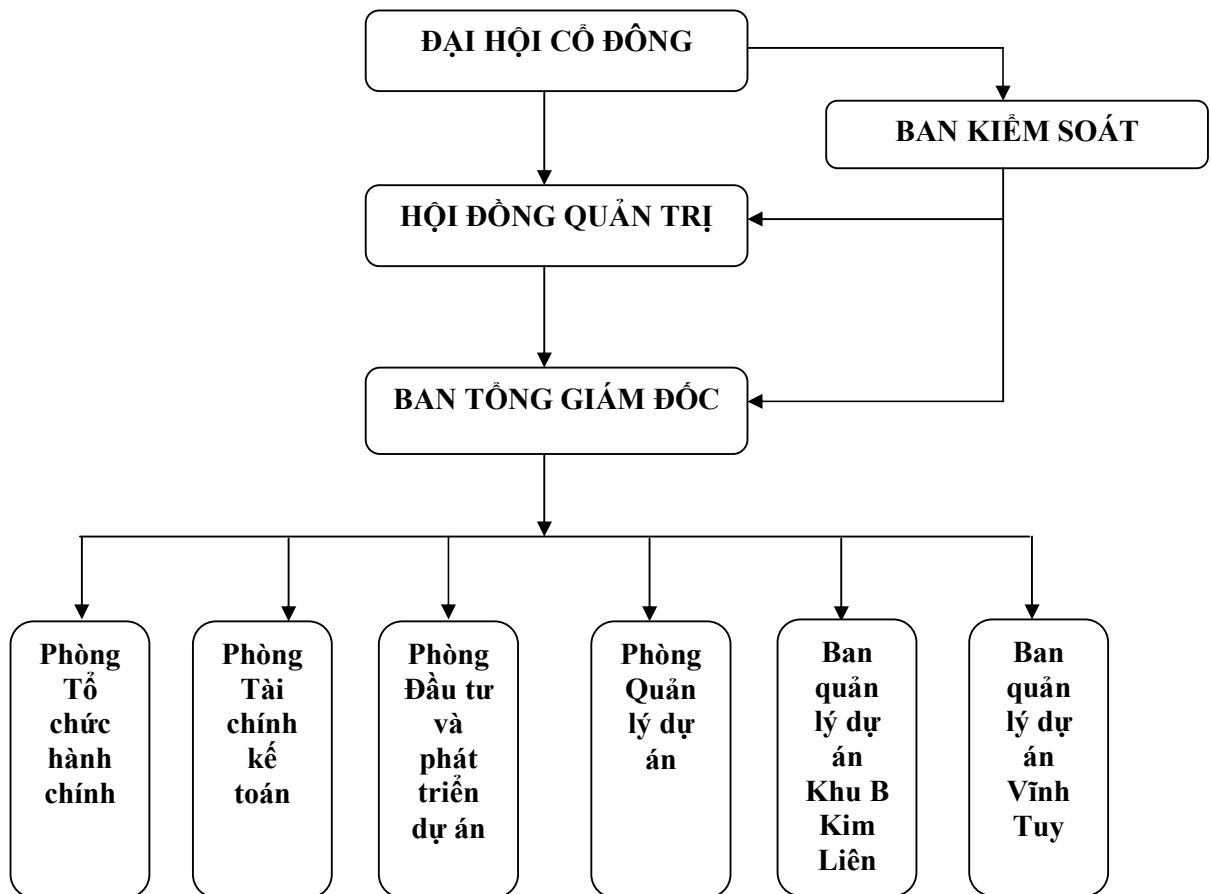
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị;

Mô hình quản trị của công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; Các Công ty thành viên, Công ty con, các phòng ban chức năng.

- Tổ chức bộ máy quản lý;

Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.



- Các Công ty con: Công ty có 02 công ty con.

Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng

- + Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp là 0106568226 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2014, đăng ký thay đổi lần 4, ngày 25 tháng 1 năm 2018.
- + Địa chỉ: Tầng G1, Tòa nhà 24T, Chung cư B4 Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư...
- + Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 100%.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai

- + Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp là 0101847811 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần 7, ngày 24/7/2017.
- + Địa chỉ: 164 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- + Vốn điều lệ: 74,25 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 79%.

- Công ty liên kết: Tính đến 31/12/2018 Công ty có vốn góp tại 4 công ty sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam

- + Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp là 0102809061 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần 6 ngày 25/4/2017.
- + Địa chỉ: Chợ Khương Đình, 365 phố Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Điện thoại: 024 35635122.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Trung tâm thương mại và siêu thị, Mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, mỹ nghệ...
- + Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của INCOMEX là 30%, tính đến thời điểm 31/12/2018, vốn thực góp của INCOMEX là 3,181 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex

- + Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp số 0102355731 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 18 tháng 7 năm 2014.
- + Địa chỉ: Số 11 ngõ 318 Đê La Thành, Phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- + Điện thoại: 024 35690102.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, quản lý dự án; Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị...
- + Vốn điều lệ: 6,425 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2018, vốn thực góp của INCOMEX là 0,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng

- + Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 0102380512 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2010.
- + Địa chỉ: 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất và kinh doanh VLXD.

- + Vốn điều lệ: 446,972 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2018, vốn thực góp của INCOMEX là 3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

- + Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 4700191357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Kạn cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 09 tháng 08 năm 2011.
- + Địa chỉ: Thôn Thác Giềng, Xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh điện năng; Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện...
- + Vốn điều lệ: 85,236 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/12/2018, vốn thực góp của INCOMEX là 2,87 tỷ đồng.

4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu :

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phát triển vững chắc.
- Tham gia tích cực vào chương trình phát triển xây dựng nhà ở của Thành phố.
- Không ngừng nâng cao đời sống của CBCNV, đảm bảo lợi ích chính đáng của cổ đông và nộp ngân sách đầy đủ đúng qui định.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tham gia đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất các dự án phát triển xây dựng nhà ở của Thành phố.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các dự án trên toàn quốc.
- Tổ chức, sắp xếp bộ máy, lao động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tập trung xây dựng thương hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty.

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

- Công ty đảm bảo rằng vấn đề trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng là phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hóa của doanh nghiệp.

5. Các rủi ro.

Tình hình kinh tế Thế giới biến động bất thường; Thị trường Bất động sản chưa thực sự phát triển ổn định và bền vững; các văn bản pháp luật liên tục thay đổi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
6	Lao động bình quân	người	45	36
7	Tiền lương bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện/ kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835	138,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170	121,12%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840	123,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330	120,62%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100,00%
6	Lao động bình quân	người	45	36	80,00%
7	Tiền lương bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8	105,33%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

2.1.1 Hội đồng quản trị:

- Thông tin thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch		14	100%	
2	Ông Phan Sỹ Bình	Ủy viên	27/4/2018	09	64,29%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên		14	100%	
4	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016	14	100%	
5	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/8/2017	14	100%	

Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

(1) Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1972.
- Số CMND: 012109537 ngày cấp: 09/09/2009. Nơi cấp: Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: D9B Giảng Võ, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc sư.
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + 1990-1994: Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 - + 1994-T11/1997: Cán bộ Bộ Xây dựng.
 - + T12/1997-T2/2005: Công an Thành phố Hà Nội.
 - + T3/2005-T4/2006: Phó Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng).
 - + T5/2006-T7/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
 - + T8/2006-T8/2009: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
 - + T9/2009 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: **1.220.849** cổ phần chiếm 6,1% Vốn điều lệ công ty.
- Những người liên quan

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Phạm Chuyên	Cha	1943	010175591		Nghỉ hưu
Hà Thị Chinh	Mẹ	1944	010019390		Nghỉ hưu
Trử Hồng Nhung	Vợ	1979	011844018	23/12/2008	UBND Quận Hoàn Kiếm
Phạm Minh Quang	Con	2001			
Phạm Quang Anh	Con	2006			
Phạm Thu Hiền	Chị ruột	1967			Sở Tài nguyên Môi trường
Vũ Danh Thắng	Anh rể	1960			Vietnam Airlines

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(2) Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh: 06/9/1972
- Số CMND: 038072000039 ngày cấp: 13/05/2014. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQL về Dân Cư.
- Địa chỉ: Số 13 - Lô C - Mơ Táo - Tổ 48B Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc sư
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + 1990-1994: Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 - + T4/1994-T1/1997: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học - Viện nghiên cứu thiết kế trường học - Bộ GD&ĐT.
 - + T2/2007-T7/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
 - + T8/2009-T12/2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Nam.
 - + T1/2011-T12/2011: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Nam.
 - + T01/2012 đến 12/2013: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Nam.
 - + T4/2014-T03/2016: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Nam.

- + T04/2016 đến nay: Thành Viên hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Nam.
- + T6/2011-nay: Ủy viên HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (ICG).
- + T3/2012 đến nay Ủy viên HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư tài Chính Giáo Dục (EFI).
- + T1/2013 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Incomex.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Nam; Ủy viên HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư tài Chính Giáo Dục (EFI); Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Incomex.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân: **45.054** cổ phần chiếm 0,23% vốn điều lệ
- Những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Nguyễn Gia Tập	Cha	1944	027044000003	07/06/2013	Nghỉ hưu
Đặng Thị Thân	Mẹ	1945	010425852	14/09/2007	Nghỉ hưu
Trần Ngọc Hoa	Vợ	1976	011897357	14/04/2010	TTKD VNPT - Hà Nội
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương	Con	2001	001301003969	25/09/2015	
Nguyễn Ngọc Anh Thư	Con	2007	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ
Nguyễn Gia Huyền	Con	2014			
Nguyễn Thị Ngọc Anh	Em gái	1975	038175000131	25/05/2015	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Trần Kiều Hưng	Em rể	1975	013088573	16/07/2008	Công ty CP Tập đoàn HIPT

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(3) Ông Phạm Mạnh Thành - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1987
- Số CMND: 013578967 ngày cấp: 18/10/2012. Nơi cấp: Tp. Hà Nội
- Địa chỉ: Số 22 ngõ 555 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- Ngân Hàng tại Singapore (28/08/2010)
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Năm 2006 - 2010: Sinh sống và học tập tại đất nước Singapore.
 - + Năm 2011 - T6/2016: Sinh sống và làm việc tại đất nước Việt Nam. Công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
 - + T6/2016 - T11/2017: Phó phòng đầu tư và phát triển dự án, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
 - + T4/2016 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
 - + T12/2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng phụ trách đầu tư.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: **651.400** cổ phần chiếm 3,26% vốn điều lệ
- Những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Phạm Mạnh Thắng	Cha	1962	013100971	04/07/2008	Vietcombank
Nguyễn Thị Phương	Mẹ	1964	100530137	23/04/2004	Vietcombank
Nguyễn Hải Khánh Linh	Vợ	1989	013318236	31/05/2010	Công ty KAF
Phạm Bảo Nam	Con	2015			
Phạm Thùy Nhung	Em	1996			Đang học tại Mỹ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(4) Ông Võ Ngọc Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên khai sinh: Võ Ngọc Hùng
- Họ và tên thường dùng: Võ Ngọc Hùng
- Nguyên quán: Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Địa chỉ theo hộ khẩu: Số 5 - Phố Đốc Ngữ- Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội.

- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: Số 5 - Phố Đốc Ngữ - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội.
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Số nhà 34 dãy T3 - Khu đô thị Nam Thăng Long - Phường Xuân Đình - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
- Số căn cước công dân: 026077001818, ngày cấp: 26 tháng 11 năm 2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư khai thác Mỏ
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + 1998 - 2002: Sinh viên trường Đại học Mỏ địa Chất Hà Nội.
 - + 2002-T6/2006: Cán bộ Tổng công ty Sông Đà.
 - + T2/2007 - nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy Sao Việt.
 - + T8/2017: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: **1.018.200**cổ phần chiếm 5,09% vốn điều lệ.
- Những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Võ Văn Phú	Cha				Đã Mất
Đỗ Thị Vinh	Mẹ	1946			
Nguyễn Thị Hậu	Vợ	1981	012566818	17/9/2007	Đại học Mỏ - Địa chất
Võ Nguyễn Gia Minh	Con	2006			Học sinh trường Olympia
Võ Nguyễn Tường Minh	Con	2009			Học sinh trường Olympia
Võ Nguyễn Bình Minh	con	2014			Còn nhỏ chưa đi học
Võ Thị Bích Liên	Chị ruột	1971			Nội trợ
Võ Ngọc Tuấn	Anh ruột	1974			Công ty TDC Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Phúc	Anh rể	1963			Công ty Sao Việt
Đàm Bảo Ngọc	Chị dâu	1976			Công ty TDC Vĩnh Phúc

(5) Ông Phan Sỹ Bình - Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên khai sinh: Phan Sỹ Bình

- Họ và tên thường dùng: Phan Sỹ Bình
- Nguyên quán: Nam Đàn - Nghệ An
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Địa chỉ theo hộ khẩu: Số 119 - Phố Chùa Bộc - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội.
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: Số 119 - Phố Chùa Bộc - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội.
- Địa chỉ cư trú hiện nay: 17BT4 Bán đảo Linh Đàm Thành phố Hà Nội.
- Số CMND: B4202570. Ngày cấp: 08 tháng 06 năm 2010, nơi cấp: Cục QLXNC
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + 1995: Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội
 - + 1995 - 1998: Công tác tại Viện KSTK Thủy Lợi
 - + 1999 - 2002: Công ty LD Medicos France
 - + 2002- 2004: Tổng công ty Vinaconex
 - + 2004 - 2010: Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam
 - + 2010 -nay: Công ty Cổ phần Đầu tư NNP
 - + T4/2018 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: Cổ đông được Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thăng Long ủy quyền chiếm **1.000.000** cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
- Những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Phan Sỹ Kỳ	Cha				Cán bộ nghỉ hưu
Hoàng Bích Nhuận	Mẹ				Cán bộ nghỉ hưu
Phan Khánh An	Con				Học sinh

2.1.2 Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành có 04 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện hoàn thành các quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban điều hành đã sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty.

Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

(1) Ông Phạm Hùng -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

(Như ở trên)

(2) Ông Phạm Mạnh Thành - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

(Như ở trên)

(3) Bà Trần Lan Anh - Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh: 7/2/1967
- Số CMND: 011382649 Ngày cấp: 14/7/2000 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ: Số 32 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/1987 - 12/1993	Khách sạn Khăn quàng đỏ	Phụ trách bộ phận lễ tân
6/1998-8/2004	Ủy ban nhân dân quận Ba Đình	Cán bộ
9/2004-1/2007	Công ty tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà nội	Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp
2/2007- 6/2010	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Trưởng phòng TCHC
6/2010 - nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó tổng giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân: **16.800** cổ phần chiếm 0,08% vốn điều lệ.
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Bố	Trần Chiêu	0	Đã mất
2	Mẹ	Nguyễn Thị Chinh	0	
3	Anh	Trần Giang Quân	0	
4	Anh	Trần Anh Tuấn	0	
5	Em	Trần Ánh Dương	0	
6	Em	Trần Lan Hương	0	
7	Chồng	Đỗ Mạnh Hải	0	
8	Con	Đỗ Mạnh Hưng	0	
9	Con	Đỗ Mạnh Thắng	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(4) Bà Nông Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 22/04/1979
- Số CMND: 012974623 cấp ngày 6/6/2007. Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ: CT5 ĐN2 Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2001 - 8/2002	Bưu điện tỉnh Cao Bằng	Kiểm toán viên nội bộ
8/2002 - 3/2003	Công ty Điện báo - Điện thoại Bưu điện tỉnh	Kế toán tổng hợp
3/2003 - 9/2004	Chi nhánh Hà Nội - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng	Kế toán viên
10/2004 - 4/2006	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó phòng kế toán
4/2006 - 9/2007	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó phòng kế toán Thành viên BKS
10/2007- 9/2009	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Kế toán trưởng Công ty
9/2009 - nay	Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng	Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng Công ty

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ cá nhân: 74.545 cổ phần chiếm 0,37%
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Nông Văn Trân	0	
2	Mẹ	Nguyễn Thị Vinh	0	
3	Chồng	Nguyễn Hữu Thắng	222	
4	Con	Nguyễn Trang Nhung	0	
5	Con	Nguyễn Phương Nhung	0	
6	Em	Nông Trung Kiên	0	

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.1.3 Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

Thành viên Ban kiểm soát:

(1) Bà Mai Hồng Linh - Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 10/03/1983
- Số CMND: 013098643 ngày cấp: 05/04/2012. Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P2401 HUD 3 Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Từ 2000 - 2005 học tại trường Đại học Thương Mại
 - + Từ 2007 - 2010 làm việc tại Công ty CP Truyền Thông Việt Ba
 - + Từ 2012 - nay làm tại Công ty CP Thương mại Hàng Da
- Chức vụ hiện tại: Trưởng BKS
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần
- Những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Mai Xuân Thực	Cha	1954	013098997	28/09/2010	Nghỉ chế độ
Vũ Thị Lê	Mẹ	1957	013011068	08/09/2007	Nghỉ chế độ
Mai Xuân Khánh	Anh trai	1980	013098996	26/10/2009	CBNV Trung tâm kiểm định chất lượng công trình
Nguyễn Huyền Trang	Chị Dâu	1986	135230166	29/9/2012	Ngân hàng Đông Nam Á
Mai Xuân Long	Cháu trai	2006			Học sinh
Vũ Quốc Phong	Chồng	1980	012557025	29/07/2010	CBNV Công ty CP Xây Dựng Sông Hồng
Vũ Minh Anh	Con gái	2011			Còn nhỏ
Vũ Bảo Ngọc	Con gái	2016			Còn nhỏ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(2) Ông Phạm Tiến Thành - Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 05/04/1982
- Số CMND: 013168937 ngày cấp 02/04/2009. Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 15, Ngõ 54, Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thương mại
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2006 - 4/2010	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Chuyên viên
4/2010 - 5/2011	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Chuyên viên Thành viên Ban kiểm soát
5/2011 - nay	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng	Chuyên viên Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty INCOMEX
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 57 cổ phần
- Những người liên quan:

TT	Quan hệ	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
1	Cha	Phạm Đình Thi	0	
2	Mẹ	Phạm Thị Vóc	0	
3	Chị	Phạm Thị Huệ	0	
4	Chị	Phạm Thị Hà	0	
5	Chị	Phạm Thị Hiền	0	
6	Chị	Phạm Thị Hồng Hạnh	0	
7	Vợ	Bùi Thị Phương	0	
8	Con	Phạm Minh Trường	0	Còn nhỏ
9	Con	Phạm Phương Chi	0	Còn nhỏ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(3) Bà Đỗ Thị Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 28/1/1982
- Số CMND: 013202534 cấp ngày 11/06/2011. Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 8 phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Từ 2001-2006: Học trường Đại Học Thủy Lợi Hà Nội, Địa chỉ: 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.
 - + Từ 2006 - tháng 10/2007: Nhân viên công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí, Địa chỉ: 125D Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 - + Từ tháng 11/2007 -10/2016: Nhân viên Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Địa chỉ: 164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 - + Từ tháng 10/2016 -10/2017: Phó Phòng quản lý dự án - Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Địa chỉ: 164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 - + Từ tháng 11/2017 - đến nay: Phụ trách Phòng quản lý dự án - Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Địa chỉ: 164 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần
- Những người liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc
Đỗ Văn Duyên	Cha	1956	161892555	15/11/2008	Ý Yên - Nam Định
Nguyễn Thị Cảnh	Mẹ	1956	160902959	15/05/2014	Ý Yên - Nam Định
Đỗ Thị Loan	Em gái	1985	162475456	09/11/2014	Ý Yên - Nam Định
Đỗ Công Thức	Em trai	1987	162833351	17/11/2014	Ý Yên - Nam Định
Dương Văn Thắng	Em rể	1980	162453374	14/10/2014	Ý Yên - Nam Định
Nguyễn Thị Trinh	Em dâu	1995	163264515	11/01/2011	Ý Yên - Nam Định
Lâm Trọng Kiên	Chồng	1982	013202535	04/06/2009	Công ty CP tư vấn Sông Đà – Thanh Xuân - Hà Nội
Lâm Tùng Anh	Con	2009			
Lâm Thị Mai Anh	Con	2014			

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành. Không có

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

2.3.1. Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:

Số lao động bình quân năm 2018 của Công ty là 36 người.

2.3.2. Chính sách đối với người lao động:

Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp.

Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại được Công ty thực hiện theo hướng sau:

- Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.
- Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi học các lớp chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, sử dụng chứng chỉ để tác nghiệp, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

Chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi:

Chính sách lương, thưởng: Tiền lương của cán bộ công nhân viên trong đơn vị được trả trên nguyên tắc khối lượng, chất lượng và hiệu quả công việc của từng cá nhân, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước.

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách thưởng ngày lễ tết, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Bộ luật Lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm của công ty bao gồm: Bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên cụ thể:

- Tổ chức khám sức khỏe hàng năm;
- Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên vào các dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; cưới hỏi; ngày lễ tết (tết Dương lịch, tết Nguyên đán, 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9);
- Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm;
- Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu;
- Tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập...

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

3.1. Tình hình thực hiện các dự án

Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy.

Tình trạng dự án: Dự án bao gồm 02 Khối nhà, trong đó: Khối nhà chung cư - giai đoạn 1, Công ty đã hoàn thành xây dựng và bàn giao cho các khách hàng mua nhà đưa vào sử dụng ổn định. Đối với Khối nhà hỗn hợp (Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở) - giai đoạn 2, Công ty đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn tất các công tác chuẩn bị đầu tư tiếp theo để khởi công xây dựng, dự kiến trong Quý IV/2019.

Dự án Chợ, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Xuân La.

Tình trạng dự án: Công ty đang liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án và hoàn tất các công tác chuẩn bị đầu tư tiếp theo để tiến hành khởi công xây dựng.

Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và nhà ở Sao Mai .

Tình trạng dự án: Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai làm việc với UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất từ đất Công nghiệp sang đất hỗn hợp có nhà ở. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án để tiến hành khởi công xây dựng Công trình.

Dự án cải tạo xây dựng lại khu B Kim Liên giai đoạn 2.

Tình trạng dự án: Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời (SUN GROUP) lập quy hoạch chi tiết cải tạo Tập thể Kim Liên và khu vực lân cận tỷ lệ 1/500, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Khương Đình.

Tình trạng dự án: Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam trình Sở Quy hoạch Kiến trúc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. Trong thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu của thị trường có thể tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.

3.2. Tình hình đầu tư.

Tính đến ngày 31/12/2018, Tổng số vốn góp của công ty vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết và các đơn vị khác là **96.459.482.250** đồng. Trong đó:

STT	Tên doanh nghiệp	Nội dung góp vốn	Giá trị (đồng)
1	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai	Góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty	85.535.000.000
2	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Sông Hồng	Góp vốn thành lập công ty	972.729.650
3	Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam	Góp vốn thành lập công ty	3.181.752.600
4	Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Bắc cạn	Góp vốn thành lập công ty	2.870.000.000
5	Công ty Cổ phần tư vấn Incomex	Góp vốn thành lập công ty	900.000.000
6	Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Hồng (nay là Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành)	Góp vốn thành lập công ty	3.000.000.000

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Về kết quả kinh doanh:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
6	Lao động bình quân	người	45	36
7	Tiền lương bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8

Về tài sản của Công ty: Theo bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2018 của Công ty như sau:

TÀI SẢN	Đơn vị tính	31/12/2018	01/01/2018
A. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	293,726	478,139
B. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	128,507	110,125
Tổng tài sản	Tỷ đồng	422,233	588,264
NGUỒN VỐN		31/12/2018	01/01/2018
C. Nợ phải trả	Tỷ đồng	101,517	318,306
D. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	320,716	269,958
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	422,233	588,264

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	1/1/2018	31/12/2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,646	2,893
	- Hệ số thanh toán nhanh =(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,5	1,356
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,541	0,240
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,179	0,317
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho=gia vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	0,009	2,010
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,015	0,943
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,055	0,126
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,002	0,157
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,001	0,119
	- Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,063	0,158

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

5.1. Tổng số cổ phần

- Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 20.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty tại ngày 21/03/2019

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ /VĐL (%)	Số lượng cổ đông
1	Trong nước	18.680.781	93,39	2052
	- Cá nhân	17.529.017	87,64	2026
	- Tổ chức	1.151.764	5,75	26
2	Nước ngoài	1.239.084	6,19	12
	- Cá nhân	2.740	0,01	5
	- Tổ chức	1.236.344	6,18	7
	Tổng cộng	19.917.125	99,58	2.064

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng không phát hành tăng vốn làm tăng vốn chủ sở hữu Công ty.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

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

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là đầu tư bất động sản. Vì vậy, để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, với vị thế là chủ đầu tư dự án bất động sản, Công ty luôn ưu tiên lựa chọn nhà thầu xây dựng và cung cấp thiết bị có giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường. Thiết bị trang bị cho dự án của Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng. Công ty ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lượng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc sử dụng năng lượng và nước trực tiếp của Công ty chủ yếu tại văn phòng. Công ty luôn đề ra và quản lý định mức tiêu hao hàng tháng đảm bảo việc tiêu hao năng lượng và nước không vượt quá định mức tiêu hao đã đề ra. Trong tương lai, để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, Công ty đề ra giải pháp:

- Lựa chọn nhà thầu thi công và cung cấp trang thiết bị được đánh giá có giải pháp tốt nhất về môi trường.
- Thực hiện đề ra định mức tiêu hao năng lượng và nước đối với văn phòng Công ty.
- Trong hoạt động xây dựng của Công ty. Công ty áp dụng tối đa giải pháp bảo vệ môi trường như đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ về môi trường.

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Các dự án của Công ty thực hiện đều cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng với những hành động cụ thể như sau:

- Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế cho gạch đất sét nung truyền thống theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng thông qua.
- Khi lập thiết kế các dự án Công ty đều tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD; phát triển công trình xanh trong hoạt động xây dựng, mời các nhà thầu tư vấn thiết kế để giới thiệu về hiệu quả của các hệ thống đánh giá công trình xanh, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn, thiết kế tích hợp, sử dụng các công cụ mô phỏng năng lượng và công cụ thẩm tra thiết kế.

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Khi lập báo cáo chuẩn bị đầu tư các dự án, Công ty đều thuê những đơn vị tư vấn thực hiện việc đánh giá tác động đến môi trường tại địa bàn thực hiện dự án. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm tác động đến môi trường, hệ sinh thái ở mức thấp nhất.

Đối với giai đoạn thực hiện dự án, Công ty đều đưa ra những cam kết và hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Biện pháp quản lý:

- Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn thành sớm.
- Quy định cụ thể thời gian làm việc trong ngày, không vận hành các phương tiện, máy móc thiết bị vào buổi trưa và ban đêm.
- Phương tiện tham gia vận tải phải có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu chuẩn lưu hành, lái xe phải có bằng lái, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia giao thông.

Biện pháp kỹ thuật:

- Giảm thiểu bụi đất trong quá trình vận chuyển.
- Xe chở đất được che chắn cẩn thận bằng bạt.
- Không chở quá tải trọng cho phép nhằm hạn chế đất cát rơi vãi.

- Thường xuyên quét dọn đất cát rơi vãi tại khu vực cổng ra vào (dự án và QL1) và tưới nước trên tuyến đường vận chuyển gần khu vực thi công.
- Che chắn khu vực đang thi công xây dựng chiều cao tối thiểu 2m nhằm hạn chế cát, bụi bay.

Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:

- Sử dụng lao động tại địa phương nhằm tránh lưu trú qua đêm do đó giảm lượng nước thải và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng các công trình vệ sinh tạm tại công trường xây dựng.
- Các nguyên liệu hại như xăng, dầu, nhựa đường... được lưu giữ trong kho chứa nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên.

Quản lý nguồn chất thải rắn xây dựng:

- Chất thải rắn xây dựng được thu gom hàng ngày, vệ sinh công trường gọn gàng sạch sẽ. Các loại chất thải rắn như sắt thép vụn, bao xi măng... được tận dụng hoặc bán phế liệu; đất đá tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải ra môi trường.

Chất thải rắn sinh hoạt:

- Bố trí các thùng rác và thu gom về đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi trong khu vực.
- Hợp đồng với công ty môi trường đến thu gom và đưa đi xử lý.

Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí thải:

- Không vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào giữa trưa và ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh.
- Không sử dụng máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc hại trong khói thải.
- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, nút tai chống ồn...

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động bình quân của Công ty năm 2018 là 36 người.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 là: 15.800.000 đồng/người/tháng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... .

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và các chế độ khác đối với người lao động. Tiền lương của cán bộ công nhân viên trong đơn vị được trả trên nguyên tắc khối lượng, chất lượng và hiệu quả công việc của từng cá nhân, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, hàng tháng thanh toán lương cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ;
- Các hoạt động kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 đã được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, thời gian để toàn bộ CBCNV tham gia đầy đủ. Công ty đã tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tuyên dương và trao quà cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

- Đào tạo hội nhập cho tất cả CBNV
- Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn, chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho nhân viên
- Đào tạo đội ngũ lãnh đạo tiềm năng

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

Công ty tham gia đồng tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo tại các vùng cao, miền núi, khuyến khích ủng hộ các vùng lũ lụt miền trung...

6.5. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH), Việt Nam đã xác định tăng trưởng xanh là một chiến lược để phát triển bền vững. Tài chính xanh luôn được xác định là trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế toàn cầu trong bối cảnh BĐKH đang diễn ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam mà Chính phủ phê duyệt năm 2012 đưa ra 3 nhiệm vụ chính gồm: giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Chính phủ cũng đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có việc hình thành khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh, nhằm huy động vốn cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của Chính phủ còn cần sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp. Để nền kinh tế xanh hơn thì bản thân các doanh nghiệp trong nước phải có những hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn để góp phần làm nền kinh

tế xanh hơn. Dự án của Công ty luôn hướng đến việc đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường.

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

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

Năm 2018 khép lại với niềm phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu to lớn, toàn diện mà đất nước đã đạt được. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 7,08% so với năm 2017. Đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 10 năm qua kể từ năm 2008. Thị trường bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và phát triển trên mọi phân khúc căn hộ.

Với những diễn biến thuận lợi của nền kinh tế nói chung và thị trường Bất động sản nói riêng, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và thi công xây dựng các công trình. Do vậy, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao phó, cụ thể được kết quả như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
5	Lao động bình quân	người	45	36
6	Tiền lương bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8

Năm 2018, Tổng doanh thu của Công ty là 398,835 tỷ đồng, đạt 138,73% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế là 50,330 tỷ, đạt 120,62% so với kế hoạch là do trong năm Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cầu Vĩnh Tuy đã đủ điều kiện hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo đúng quy định.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ là 588.264 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn là 478.139 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 110.125 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ là 422.233 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn là 293.726 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 128.507 tỷ đồng.

b. Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả đầu kỳ là 318.306 tỷ đồng, nợ phải trả cuối kỳ là 101.517 tỷ đồng.
- Hiện tại Công ty không có nợ xấu phải trả

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

- Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tại các phòng ban cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- Không ngừng tăng cường công tác quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết thông qua việc cử, bố trí người đại diện của mình tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các đơn vị.
- Tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị trong việc thoái vốn hoặc tiếp tục đầu tư vốn vào các Công ty con, công ty liên kết một cách có hiệu quả.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Theo đánh giá năm 2019, Kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định mặc dù chịu tác động không nhỏ từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng với tác động tích cực của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm mở rộng các nguồn vốn đầu tư đặc biệt từ các quỹ nước ngoài vào Việt Nam trong đó có dòng vốn vào thị trường bất động sản. Điều này có thể làm tăng khả năng kích cầu, tạo ra áp lực tăng giá bất động sản.
- Với chủ trương đón đầu thời cơ, nắm bắt cơ hội trong thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:
 - Công ty xác định dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy là dự án trọng điểm, tạo doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị. Do vậy, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh xúc tiến công tác bán hàng và bàn giao sản phẩm cho các khách hàng còn lại trong năm 2019.
 - Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư Khối nhà hỗn hợp - giai đoạn 2 thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy; Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Văn phòng và nhà ở Sao Mai; Dự án Chợ, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Xuân La; Dự án trung tâm Thương mại - Dịch vụ Khương Đình.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) lập quy hoạch chi tiết Dự án cải tạo xây dựng lại khu B Kim Liên - Giai đoạn 2 đảm bảo hiệu quả kinh tế cho dự án.
- Nghiên cứu dự án cải tạo chung cư cũ tại 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
- Tiếp tục tìm kiếm, phát triển mới các dự án kinh doanh Bất động sản, các Dự án nhà ở Thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội và khắp các địa phương trên cả nước.
- Tăng cường quản lý giám sát hoạt động của Công ty TNHH phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý sau đầu tư với các công trình do Công ty đang quản lý và chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng.
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các bộ công ty, để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc cũng như có thể làm chủ được công nghệ, đón đầu các thời cơ trong tương lai.
- Phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đề ra trong giai đoạn năm 2016-2021.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

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

Để giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế-xã hội. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn các dự án đi vào hoạt động. Cụ thể như sau:

- Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và đảm bảo tốt các công trình đã đề xuất.
- Các công trình xử lý môi trường sẽ hoàn tất trước khi dự án đi vào hoạt động.
- Thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Cam kết thực hiện các biện pháp, cũng như vận hành các hệ thống xử lý nhằm khống chế đến mức thấp nhất các tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trên cơ sở định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2021 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp tục điều hành Công ty tập trung lĩnh vực mũi nhọn là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Nắm bắt tình hình và xu thế của thị trường, HĐQT

đã bàn bạc, thống nhất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty và tăng cường hiệu quả đầu tư.

Một số quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2018 là:

- Tập trung đầu tư xây dựng giai đoạn I - công trình Khối chung cư Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào Quý II/2018 theo đúng kế hoạch đề ra.
- Chuyển đổi công năng Khối văn phòng giai đoạn II - Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội thành Khối hỗn hợp (bao gồm 05 tầng thương mại - văn phòng và 14 tầng căn hộ);
- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội (xin chuyển đổi công năng thành xây dựng chợ dân sinh);
- Thay đổi loại hình Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng thành công ty cổ phần (Incomex không giữ vốn chi phối); đồng thời cơ cấu lại bộ máy tổ chức hoạt động.
- Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng.
- Ban hành lại các Quy chế hoạt động đầu tư và quản lý vốn, Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Quy chế Người đại diện quản lý vốn nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư.
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Incomex 18.
- Phê duyệt phương án hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, chủ trương nghiên cứu đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các quyết định nêu trên của HĐQT đã tạo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Năm 2018, doanh thu của Công ty đạt 398,835 tỷ đồng (đạt 138,73% kế hoạch), chủ yếu là nguồn thu từ chuyển nhượng căn hộ công trình Khối chung cư, Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy, lợi nhuận sau thuế đạt 50,330 tỷ đồng (đạt 119,83% kế hoạch), tỷ lệ chia cổ tức là 15%.

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp và ban hành các quyết định, trong đó nội dung chủ yếu và trọng tâm là các hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án, điều chỉnh cách thức tổ chức, điều hành của Công ty phù hợp với tình hình mới và một số vấn đề đầu tư tài chính khác.

Bên cạnh đó, trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi các nhiệm vụ của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế

quản trị Công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua một số hình thức cụ thể như sau:

- TGD thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty.
- Tham gia họp với Ban TGD và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT của Công ty cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, các cổ đông, đối tác và bạn hàng cũng như quyền lợi người lao động.

Ban lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các rủi ro tác nghiệp.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

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

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh bất động sản là trọng tâm chiến lược. Trước tình hình chung của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, HĐQT định hướng như sau:

- Tiếp tục đưa vào kinh doanh sản phẩm dự án Vĩnh Tuy giai đoạn I - công trình Khối chung cư (hiện tại đã bán được khoảng 90% số lượng căn hộ).
- Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Vĩnh Tuy giai đoạn II - công trình Khối hỗn hợp, dự kiến khởi công Quý IV/2019.

- Căn cứ tình hình thị trường, HĐQT chủ động quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và văn phòng cho thuê Xuân La; Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Khương Đình.
- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Sao Mai; Dự án Chợ, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Xuân La; Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư cao tầng 1283 Giải Phóng.
- Nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội; nghiên cứu đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Tiếp tục tìm kiếm, phát triển mới các dự án kinh doanh bất động sản trên toàn quốc; các Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo phương thức đặt hàng.
- Thoái vốn tại các công ty liên kết mà Incomex không giữ vốn chi phối.
- Để đảm bảo khả năng cạnh tranh và nguồn lực tài chính phát triển Công ty trong dài hạn thì việc tăng quy mô vốn là rất cần thiết. Do đó, HĐQT dự kiến trong giai đoạn 2019 - 2020 sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên khoảng 500 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung xây dựng thương hiệu INCOMEX, quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty.
- Thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2019 như sau:

Do công trình Khôi chung cư Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Vĩnh Tuy dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Quý II/2018 nên Hội đồng quản trị đưa ra một số chỉ tiêu sau:

1. Doanh thu đạt: 150,057 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế là: 30,012 tỷ đồng;
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 12%
4. Lao động bình quân: 40 người.
5. Thu nhập lao động bình quân là: 15,8 triệu đồng/tháng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch		1.220.849	
2	Ông Phan Sĩ Bình	Ủy viên	27/4/2018		
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên		45.054	
4	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016	651.400	
5	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/8/2017	1.018.200	

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện tại Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng
2	02/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt thưởng năng suất năm 2017
3	03/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng
4	04/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động đầu tư và quản lý vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
5	05/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
6	06/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Tiến Sang

7	07/QĐ-HĐQT	11/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La
8	08/QĐ-HĐQT	15/08/2018	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Incomex - 18
9	09/QĐ-HĐQT	06/09/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	10/QĐ-HĐQT	22/10/2018	Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
11	11/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12	12/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt phương án hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội
13	13/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt năng suất lao động bổ sung năm 2018

1.4 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Võ Ngọc Hùng, Ông Phan Sỹ Bình -các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các hoạt động của Công ty. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Võ Ngọc Hùng và Ông Phan Sỹ Bình đã hoàn thành vai trò người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu
1	Bà Mai Hồng Linh	Trưởng ban	0
2	Ông Phạm Tiến Thành	Thành viên	57 cổ phần
3	Bà Đỗ Thị Ngọc	Thành viên	0

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2018 Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm một Trưởng Ban và hai thành viên. Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp cụ thể:

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác:

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc: 1.839.133.181 đồng
- Ban Kiểm soát: 572.581.921 đồng

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và 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.

(Đã ký)

Nguyễn Viết Long

Phó Giám đốc

Giấy CNĐKHN Số: 0692-2014-126-1

(Đã ký)

Trần Trí Dũng

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN Số: 0895-2014-126-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)**

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tài liệu đính kèm.

Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và Báo cáo tài chính công ty tổng hợp năm 2018 được đăng tải trên website Công ty <http://incomex.com.vn> mục Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

- UBCKNN

- SGDCK TP.HN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hùng