

Số: 20. /TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT và PT nhà số 6 HN trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty.

1. Thời gian: 8h30' Thứ 6 ngày 23 tháng 6 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng 314, tòa nhà Công nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Và một số nội dung khác

4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông có cổ phần được biểu quyết tại Công ty tính đến ngày 8/5/2017
- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự và gửi Giấy uỷ quyền, Phiếu đề cử HĐQT- BKS (Theo mẫu) và gửi cho Ban tổ chức trước ngày 16h00 ngày 21/6/2017 bằng hình thức trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện, Fax theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần ĐT và PT nhà số 6 HN

Địa chỉ: Tầng 6A, tòa Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, HN

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thông báo, CMTND và tài liệu gửi kèm theo (tài liệu họp ĐHCĐ năm tài chính 2016 được đăng tải trên trang web của Công ty: Handico6.com.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo số ĐT: 0913224195. Thông báo này thay cho giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lê Quốc Bình



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN

- + Thời gian: ~~8h30'~~ Thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2017
- + Địa điểm: P314, tòa nhà Công nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Nội dung:

| | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| Sáng: 8h30' đến 8h45' | - Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Chương trình và nội dung làm việc - Cử Đoàn chủ tịch và Thư ký Đoàn | Ông Trường |
| | - Thông qua Quy chế đại hội - Báo cáo về số lượng đại biểu được tham dự và được uỷ quyền - Tổng số cổ phiếu sẽ được biểu quyết trong đại hội. | Ông Tú |
| 8h45' đến 9h30' | - Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 | Ông Long |
| 9h30' đến 9h40' | - Báo cáo của HĐQT | Ông Quốc Bình |
| 9h40'h đến 10h | - Báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính và kiến nghị mức chia cổ tức năm 2016. | Ông Tuấn Anh |
| 10h đến 10h10' | - Báo cáo của Ban kiểm soát | Bà Hiền |
| 10h10' đến 10h30' | - Các nội dung khác | Ông Quốc Bình |
| 10h30' đến 10h45' | - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến | |
| 10h45' đến 11h | - Đại hội Quyết nghị thông qua các báo cáo, mức chia cổ tức và các chỉ tiêu phấn đấu năm 2017. - Đại hội thông qua biên bản đại hội. - Đoàn thư ký trình dự thảo nghị quyết. - Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016. | |

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN HOẶC XÁC NHẬN DỰ HỌP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Tên tôi là:.....

Số CMTND:.....Cấp ngày:.....do CA:.....

Sở hữu số cổ phần được biểu quyết tại Công ty tính đến ngày
là:..... (Bằng chữ:.....)

Nay tôi:

Xác nhận đăng ký dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Ủy quyền tham dự họp cho Ông (bà):.....

Số CMTND:.....Cấp ngày:.....do CA:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Nhà số 6 Hà Nội tổ chức vào ngày, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền

Người ủy quyền



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

NĂM TÀI CHÍNH 2016

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (gọi tắt là Công ty)

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

A. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt ngày 8/5/2017) hoặc đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

2. Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền đóng góp ý kiến về phương hướng và kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền theo mẫu cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện đi dự Đại hội cổ đông sẽ có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phiếu của mình và tổng số cổ phiếu được uỷ quyền (nếu có).

4. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai các tài liệu có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên trên trang web của Công ty (www.handico6.com.vn) bao gồm Quy chế này, Chương trình đại hội, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát v.v... Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.

5. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (Ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện mang theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề khác mà Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xét duyệt, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

7. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát cùng với Ban tổ chức Đại hội tiến hành phát các tài liệu liên quan đến Đại hội và thẻ biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết (trong trường hợp có vấn đề cần bỏ phiếu kín). Thành viên Ban kiểm phiếu là các cổ đông đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này và đang có mặt tham dự tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và thư ký.

1. Đại hội cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là Đoàn chủ tịch chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao là Chủ tọa Đại hội, là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên.

2. Ban thư ký Đại hội do Hội đồng quản trị và ban tổ chức giới thiệu.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội bất cứ lúc nào. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

b- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Đại biểu dự đại hội đã được niêm yết khi quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016
5. Thảo luận một số vấn đề khác

PHẦN IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng các bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phải được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 phần 11 điều, được thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quốc Bình



Tổng công ty ĐT và PT nhà Hà Nội
CÔNG TY CPĐT VÀ PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

---*---
Số: 21../BC-CT6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---★---

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc điều hành tôi xin trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể :

PHẦN 1:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi :

- Bước vào năm 2016 thực hiện kế hoạch KT-XH có những thuận lợi cơ bản trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 tương đối tốt tạo đà cho kế hoạch năm 2016. Năm 2016 Công ty bước vào năm thứ 2 bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2015-2020) với bộ máy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc mới, đội ngũ cán bộ các phòng chức năng được kiện toàn lại đồng bộ, trẻ, có năng lực. Thông qua ĐH đồng cổ đông các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã được định hướng rõ ràng, cụ thể.

- Để điều hành thống nhất công việc, Công ty đã phân định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc nhằm tăng tính, chủ động sáng tạo cho đội ngũ cán bộ. Vì thế công tác quản lý, vận hành của bộ máy đi vào ổn định và hiệu quả.

2. Khó khăn :

- Tình hình công ty vẫn tồn tại những khó khăn :
+ Về vốn: Do các dự án đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi đó việc huy động vốn, vay vốn rất khó khăn.

+ Về lĩnh vực thi công xây lắp thì cạnh tranh gay gắt, điều kiện về vốn để đáp ứng yêu cầu thi công còn hạn chế.

+ Các dự án của công ty đang thực hiện chủ yếu là liên kết, tuy có thuận lợi trong việc phối hợp năng lực giữa các bên nhưng còn thiếu chủ động trong điều hành hoạt động và trong hạch toán tài chính giữa các bên còn trở ngại. Các công trình xây lắp của Công ty thực hiện kéo dài, cán bộ lại luân chuyển liên tục, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán kéo dài, không dứt điểm, có nhiều công trình thi công hoàn thành từ năm 2005-2010 đến nay vẫn phải ghi dở dang vì chưa quyết toán được nên không thể thu hồi vốn cho Công ty để tiếp tục đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

- Năng lực thiết bị của Công ty, trình độ quản lý khai thác của cán bộ quản lý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế gây lãng phí, kém hiệu quả .

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

1.1. Giá trị sản lượng xây lắp 2016 đạt: 73,5 Tỷ đồng

1.2. Tổng doanh thu : 423,9 Tỷ đồng

Trong đó :

- Doanh thu xây lắp : 12,56 Tỷ đồng

- Doanh thu kinh doanh và cho thuê BĐS : 411,35 Tỷ đồng

1.3. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (nộp ngân sách) : 42,32 Tỷ đồng

1.4. Lợi nhuận trước thuế : 24,12 Tỷ đồng

1.5. Trích lập các quỹ : 3,394 Tỷ đồng

Trong đó : + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 1,886 Tỷ đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1,320 tỷ đồng

+ Quỹ tương thân tương ái: 188 triệu đồng

1.6. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) : 10 %.

1.7. Thu nhập bình quân đầu người : 8.960.000 đồng/người/tháng.

2. Kết quả thực hiện các hoạt động SXKD:

2.1. Về dự án :

+ Dự án C1: Công ty vừa là chủ đầu tư vừa là tổng thầu xây lắp. Năm 2016 Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công trình, đã cơ bản hoàn thành xây lắp và bàn giao.

+ Hoàn thành công tác quyết toán dự án 124 Tôn Đức Thắng.

+ Dự án Trung Hoà-Nhân Chính: Cơ bản hoàn thành công tác quyết toán .

+ Dự án 102 Nguyễn Khuyến đã thực hiện xong việc điều chỉnh phương án kiến trúc. Đang thỏa thuận công tác GPMB với các hộ dân để triển khai giải phóng mặt bằng và thực hiện các bước tiếp theo.

+ Dự án 76 Nguyễn Chí Thanh : Tiếp tục làm công tác điều tra xã hội học với các hộ dân cư để bổ sung phương án chi tiết cụ thể hơn.

+ Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở trên lô đất HH2 khu vực Ngòi-Cầu Trại đã thỏa thuận đầu tư tòa nhà trên diện tích 2.200m² đất với sự cam kết của Công ty TNHH Viễn Tin Hà Nội đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch được Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội phê duyệt.

+ Dự án E1-Hạ Long : Công ty đã góp vốn liên danh, đã thành lập Công ty cổ phần Handico6-Hạ Long với vai trò Chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

2.2. Về công tác SXKD xây lắp :

- Công trình Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng và nhà ở Diamond Flower Tower (C1) : Đã thi công xây lắp xong và bàn giao cho khách hàng sử dụng. Cụ thể :

+ Thi công hoàn thiện toàn bộ diện tích 23.455,59 m² sàn văn phòng bán và cho thuê. Đã bàn giao chính thức 22.547,79 m² với giá trị : 767,123 Tỷ đồng

+ Thi công hoàn thành 228 căn hộ với tổng diện tích sàn 32.552m². Đã bàn giao 207 căn hộ với tổng diện tích 28.40,43m² với giá trị 513,637 Tỷ đồng.

- Công trình BRT đã triển khai thi công xong toàn bộ phần khối lượng giá trị xây lắp, đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng và đang lập hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.

- Hoàn thành hồ sơ hoàn công quyết toán và thu hồi tiền bảo hành công trình Nhà thi đấu Bắc Kạn.

- Hoàn thành công tác hoàn công quyết toán công trình Nhà tái định cư A1 Sóng Hoàng.

- Hoàn thành hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình nhà số 1 thuộc dự án xây dựng nhà ở cao tầng và các công trình phụ trợ khu di dân Đồng Tàu-Giai đoạn 1.

- Ngoài ra Công ty đang tập trung công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành như : CT1AB-CT2D; HH2; CT1C.

2.3. Về các công tác khác :

+ Công tác tổ chức - hành chính :

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng ban và dần đi vào hoạt động theo định hướng mới của Nghị quyết ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2015-2020) .

- Tổ chức quản lý lao động đảm bảo thực hiện nội quy giờ giấc làm việc của CBCNV khối văn phòng thông qua việc chấm công qua thẻ.

- Triển khai thực hiện phần mềm quản lý doanh nghiệp Weboffice.

- Công tác tuyển dụng, điều động và bố trí sắp xếp việc làm cho người lao động thường xuyên theo hướng ưu tiên cho các CBCNV đã ký hợp đồng với công ty. Chú trọng tuyển chọn lao động là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trẻ, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm .

+ Công tác tài chính đã cân đối kịp thời và điều tiết dòng tiền một cách linh hoạt đảm bảo cung cấp nguồn vốn cho các dự án và các công trình. Các nguồn tài chính thu chi được các bộ phận liên quan thực hiện chính xác và đảm bảo các yêu cầu của pháp luật và quy chế hoạt động của công ty.

+ Công tác thi đua khen thưởng và các phong trào khác:

- Nhân dịp tổng kết công tác SXKD năm 2016 Công ty đã xét và đề nghị khen thưởng:

+ Về tập thể : Khen thưởng 4 tập thể lao động tiên tiến với mức thưởng bình quân 1 triệu đồng/ người;

+ Về cá nhân : Khen thưởng : 71 người; trong đó: 1 lao động giỏi, 16 lao động tiên tiến, 54 lao động hoàn thành nhiệm vụ với mức thưởng bình quân là 25 triệu đồng/ người. Ngoài ra nhân dịp tết Công ty còn trích quỹ để tặng quà cho 25 CBCNV nghỉ hưu và chuyển công tác đi, đến trong năm 2016.

- Công tác thăm hỏi hiếu, hỷ, sinh nhật, thưởng các ngày lễ tết được Công ty quan tâm và duy trì thường xuyên .

2.4. Về công tác của các công ty con, công ty liên kết :

- Tổng doanh thu : 38,853 tỷ đồng

Trong đó : + Công ty CPXL cơ điện Handico6 : 25,774 tỷ đồng.

+ Công ty CPDVTM và sàn BĐS : 13,079 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước : 1,251 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 3,311 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người: 7.576.000 đồng

+ Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và sàn bất động sản đã thành lập Ban quản lý tòa nhà, từng bước tiếp quản và đi vào ổn định công tác quản lý vận hành tòa nhà.

+ Công ty đã tổ chức bếp ăn tại tầng L2 để phục vụ cơm văn phòng buổi trưa cho Cán bộ CNV công ty và các văn phòng của tòa nhà.

PHẦN 2.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

- 1.1. Giá trị sản lượng : 150 Tỷ đồng
- 1.2. Doanh thu : 395 Tỷ đồng
- 1.3. Lợi nhuận trước thuế : 28 Tỷ đồng
- 1.4. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) : 10 %.
- 1.5. Thu nhập bình quân đầu người : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- 1.6. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- 1.7. Trích lập các quỹ như : Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính, Quỹ tương thân tương ái đúng đủ theo quy định.

2. Các dự án , công trình xây lắp thực hiện :

2.1. Các dự án :

+ Dự án C1 : Hoàn thành bàn giao toàn bộ các văn phòng và căn hộ cho cư dân. Kiện toàn và ổn định hoạt động của Ban quản lý tòa nhà, tiến hành các thủ tục thành lập Ban quản trị tòa nhà theo quy định của pháp luật để tiếp quản công tác quản lý điều hành hoạt động của tòa nhà.

+ Dự án 102 Nguyễn Khuyến: Hoàn tất thủ tục pháp lý để tổ chức công tác GPMB và triển khai thực hiện dự án (làm việc với Ban GPMB quận tổ chức cuộc họp với dân và hỗ trợ công tác GPMB).

+ Dự án 76 Nguyễn Chí Thanh tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, lập phương án hỗ trợ đền bù GPMB và làm các thủ tục đầu tư dự án .

+ Triển khai thực hiện dự án E1 Hạ Long.

+ Tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên danh, liên kết đầu tư và triển khai thực hiện dự án H2H với Công ty Viễn Tin .

2.2. Công tác xây lắp :

- Hoàn thành hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình C1.

- Bàn giao chính thức và hoàn thành quyết toán công trình BRT.

- Triển khai thực hiện xây lắp các dự án 1152-1154 đường Láng, Dự án H2H,

- Tham gia đấu thầu và thực hiện xây lắp các công trình khác.

- Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất, kiện toàn bộ máy các Ban điều hành thi công. Tiến hành phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Phòng, Ban đơn vị .

- Tổ chức điều hành, quản lý thi công có hiệu quả, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng người.

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm cho các đơn vị thi công đồng thời có chế độ đãi ngộ hợp lý để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình .

- Chỉ đạo kiên quyết việc hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán các công trình còn tồn tại.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm trong xây lắp đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật cho các công trình.

- Duy trì mạng lưới ATLD từ công ty đến các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người , thiết bị và công trình.

2.3. Công tác tài chính :

- Đảm bảo nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho các dự án, các công trình.

- Tổ chức quản lý thu chi vận hành nguồn vốn linh hoạt có hiệu quả .
- Thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình, giải quyết công nợ kịp thời, đảm bảo thủ tục tài chính theo quy định .

2.4. Các công tác khác :

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp và theo kịp sự phát triển của Công ty trong tình hình mới. Nâng cao một bước kỷ cương lao động trong Công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý ưu tiên nguồn nhân lực tại chỗ là những người đã ký hợp đồng với công ty và con em cán bộ CNV Công ty nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD và nâng cao chất lượng cán bộ .
- Thường xuyên cơ cấu và bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp với khả năng năng lực của từng CBCNV đảm bảo đúng người , đúng việc đảm bảo hiệu quả trong hoạt động và phát huy hết tiềm năng cá nhân phục vụ lợi ích chung của Công ty.
- Tổ chức việc thực hiện phân cấp quản lý hạch toán và quản lý tài chính cho các Ban điều hành đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, chủ động, trách nhiệm nhằm nâng cao một bước trong công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty.
- Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức tài chính, tín dụng, các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng để khai thác , huy động và sử dụng nguồn vốn cho đầu tư và SXKD .

- Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động , chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định .

- Có chính sách khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích đề động viên CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời có những biện pháp kỷ luật các cá nhân, đơn vị vi phạm nội quy, quy chế làm ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Duy trì công tác thăm hỏi hiếu hỷ,tặng quà sinh nhật, thưởng lễ tết. Tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ mát và các dịch vụ phúc lợi xã hội khác cho CBCNV.

- Phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh để tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí và phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Công ty.

Với những định hướng mục tiêu trọng tâm, chủ yếu trên đây và những chỉ tiêu kinh tế được thông qua tại Đại hội này trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, Ban Giám đốc điều hành Công ty mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm ủng hộ của quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ CNV để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

Thay mặt Ban TGD Công ty, tôi xin chúc toàn thể các quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bế Ngọc Long



TCTY ĐT VÀ PT NHÀ HN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
Số: 22/BC-HĐQT
HANDICO 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông

Trải qua gần nửa nhiệm kì Đại hội đồng cổ đông lần thứ III nhiệm kì 2015-2020, với sự phấn đấu nỗ lực công tác của tập thể CNV, dưới sự lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc, theo định hướng sản xuất kinh doanh đúng đắn của HĐQT Công ty CPĐT và PT nhà số 6 Hà nội, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả trong năm 2016 đã được trình bày trong báo cáo do Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

Tuy nhiên, HĐQT đánh giá tổng quan như sau:

I-Tình hình thị trường năm 2017 và các năm tiếp theo.

1-Những khó khăn khách quan:

Năm 2016 và năm 2017 dự báo thị trường BĐS cả nước nói chung và Hà nội nói riêng tuy có diễn biến tích cực, sức tiêu thụ sản phẩm căn hộ tăng trưởng hơn so với những năm trước đó, tuy nhiên thị trường phân khúc căn hộ nói riêng tại Hà nội đang bước vào giai đoạn chuyển biến với những khó khăn bất cập mang sắc thái mới, cụ thể như sau:

-Các vị trí đất đắc địa hoặc ở trung tâm nội đô có khả năng xây nhà bán sinh lời cao thì đang cạn kiệt, với khu vực đất xa trung tâm thì chủ đầu tư phải cân nhắc kĩ giải pháp đầu tư để đạt hiệu quả cao- xây nhà thương mại hay nhà ở xã hội. Việc GPMB rất phức tạp.

-Cạnh tranh sản phẩm đầu ra ngày càng khốc liệt về giá, chất lượng. Mặt khác, phân khúc căn hộ chưa có tiêu chí phân loại cụ thể về chất lượng khiến khách hàng khó so sánh về giá cả với chất lượng, sản phẩm căn hộ dễ bị đánh đồng.

-Cơ chế chính sách nhà nước vẫn là rào cản cho việc đầu tư các dự án.

-Đặc biệt, gần đây Thành phố đang thắt chặt việc tuân thủ qui hoạch của các dự án đầu tư xây dựng trong nội đô (đặc biệt là dự án xây dựng căn hộ) từ khâu phê duyệt qui hoạch. Thủ tục đầu tư vẫn còn phức tạp, chưa thông thoáng, cải cách hành chính còn trì trệ làm tăng chi phí và quỹ thời gian khâu thủ tục.

Vì những lí do trên HĐQT Công ty xác định việc đầu tư dự án phát triển đô thị trên địa bàn Hà nội đang bước vào giai đoạn khó khăn, cạnh tranh khốc liệt hiệu quả đạt được chưa chắc đã cao, cần định hướng:

-Một mặt duy trì sản phẩm thế mạnh là **đầu tư dự án xây căn hộ để bán**;

-Mặt khác **mở rộng thị trường ngoại tỉnh và mở rộng đầu tư vào ngành nghề mới** theo nguyên tắc:

+**Chi phí ban đầu thấp- bỏ vốn ít**;

+ **Ngành đầu tư có sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, có thể mang lại hiệu quả**;

+ **Chú ý đầu tư vào lĩnh vực có chính sách ưu đãi của Chính phủ về vốn, thủ tục giao đất nhanh gọn, chi phí ban đầu thấp;** (Ví dụ như lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch bằng công nghệ cao)

2-Khó khăn về chủ quan:

Vốn của Cty xuất phát điểm còn hạn hẹp, mặt khác do nhu cầu phát triển SXKD luôn đòi hỏi nguồn vốn dồi dào nên thiếu vốn làm hạn chế chủ động phát triển thị trường, phát triển, mở rộng kinh doanh đầu tư các dự án.

II-Những giải pháp cho những năm còn lại của nhiệm kì:

Trước những khó khăn khách quan và chủ quan nêu trên, HĐQT Cty đã thống nhất và đề ra những biện pháp chính như sau:

1-Phát triển thị trường trên 2 phương diện: Mở rộng thị trường và mở rộng ngành nghề.

-Mở rộng thị trường: HĐQT chủ trương mở rộng địa bàn đầu tư ra ngoại vi thành phố: như tại Mỗ lao, Thạch Thất, ra các tỉnh ngoài dự án tại ven biển Bãi cháy- Quảng Ninh, tìm hiểu thị trường để tiến hành đầu tư tại Tuyên Quang, Tây nguyên...

-Mở rộng đầu tư phát triển ngành nghề mới: Đầu tư vào nông nghiệp sạch, canh tác bằng công nghệ cao, định hướng mô hình trồng cây công nghiệp xen canh với cây ăn quả và cây dược liệu, kèm theo hoàn chỉnh các công đoạn khép kín như biện pháp thu hoạch, chế biến, bảo quản, tiêu thụ. Tận dụng chính sách ưu đãi ngành nghề từ Chính phủ về vốn cho thiết bị bảo quản chế biến, ưu đãi vốn vay cho các công đoạn khác, thủ tục giao đất nhanh gọn, kết hợp với chính sách tích tụ địa tô lâu dài. Định hướng đầu tư vào lĩnh vực này tại Thạch Thất- Hà Nội và liên doanh, liên kết đầu tư ở Tây nguyên.

2-Giải pháp huy động nguồn lực về vốn:

-Phát huy vị thế thương hiệu, uy tín sẵn có của Công ty để huy động nguồn lực tài chính qua nhiều kênh khác nhau một cách hợp lí theo yêu cầu từng thời kì như liên doanh, liên kết đầu tư với các đối tác tin cậy, vay vốn lãi suất hợp lí.

- Tăng vốn bằng phương thức giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán:

Đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM: Tập trung làm việc thành công với trung tâm lưu kí chứng khoán để hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu giao dịch Công ty trên sàn UPCOM.

Với mã chứng khoán: HD 6;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Số lượng đăng kí: 14.400.000 cổ phiếu;

Hiện nay Công ty đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để xác định giá trị cổ phiếu đưa lên sàn.

3-Giải pháp Quản trị doanh nghiệp khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn:

Kết hợp với việc huy động nguồn lực về vốn, nâng cao công tác quản trị trong quá trình đầu tư để phát huy hiệu quả và nhân rộng khả năng đầu tư từ nguồn vốn hạn hẹp.

Kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ:

Về tổ chức: Tinh gọn bộ máy, bố trí kiêm nhiệm, bố trí công việc phù hợp năng lực cán bộ để phát huy tối đa khả năng;

Về quản lí tài chính: Thận trọng trước khi quyết định đầu tư, rà soát các khoản chi theo nguyên tắc hợp lí, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đạt lợi nhuận cao nhất. (Với những biện pháp trên, có dự án mới quyết định đầu tư xong, đang triển khai thủ tục cần thiết theo qui định thì đã có thể thu lãi hơn 100% vốn đầu tư ban đầu nếu chấp thuận chuyển nhượng).

4-Kiện toàn công tác lãnh đạo, điều hành công ty: Tổng Giám đốc điều hành theo chức năng qui định của Qui chế tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT tập trung nghiên cứu thị trường để quyết định hướng đầu tư phát triển thị trường của Công ty và quyết định đầu tư các dự án. Theo đó, Chủ tịch, các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực đầu tư cụ thể để chỉ đạo chuyên sâu, có hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông, xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HĐQT CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NHÀ SỐ 6 HN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quốc Bình

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Năm 2016

Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Stt | Nội dung | Số dư ĐK (31/12/2015) | Số dư CK (31/12/2016) |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 1,010,071,296,044 | 631,421,154,966 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 53,506,883,893 | 13,102,058,556 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 431,541,964,214 | 268,784,574,036 |
| 4 | Hàng tồn kho | 524,827,980,451 | 346,292,715,916 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 194,467,486 | 3,241,806,458 |
| II | Tài sản dài hạn | 798,546,526,123 | 749,218,948,132 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 8,988,734,460 | 13,863,583,809 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 8,988,734,460 | 13,863,583,809 |
| | - Tài sản cố định vô hình | | |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | | |
| | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 52,079,047,965 | |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 29,857,223,600 | 32,857,223,600 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 707,621,520,098 | 702,498,140,723 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,808,617,822,167 | 1,380,640,103,098 |
| IV | Nợ phải trả | 1,311,389,882,739 | 945,788,404,579 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 555,707,002,744 | 334,562,955,281 |
| 2 | Nợ dài hạn | 755,682,879,995 | 611,225,449,298 |
| V | Vốn chủ sở hữu | 497,227,939,428 | 434,851,698,519 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 496,820,850,620 | 434,404,904,064 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 80,000,000,000 | 144,000,000,000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 10,663,819,917 | 1,303,275,917 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | | |
| | - Cổ phiếu quỹ | | |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | |
| | - Các quỹ | 61,419,305,045 | 9,226,049,624 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 58,367,578,790 | 27,013,797,358 |
| | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | 286,370,146,868 | 252,861,781,165 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| | - Nguồn kinh phí | | |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | |
| 3 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 407,088,808 | 446,794,455 |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,808,617,822,167 | 1,380,640,103,098 |

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| stt | Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 524,402,694,393 | 423,907,737,609 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 524,402,694,393 | 423,907,737,609 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 405,607,347,435 | 383,663,586,665 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 118,795,346,958 | 40,244,150,944 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | (3,670,412,932) | 195,462,922 |
| 7 | Chi phí tài chính | 1,917,246,111 | 1,620,948,806 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 24,492,837,009 | 20,280,085,264 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 88,714,850,906 | 18,538,579,796 |
| 11 | <i>Thu nhập khác</i> | <i>14,650,070,270</i> | <i>7,656,762,540</i> |
| 12 | <i>Chi phí khác</i> | <i>5,431,699,349</i> | <i>2,075,776,564</i> |
| 13 | Lợi nhuận khác | 9,218,370,921 | 5,580,985,976 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 97,933,221,827 | 24,119,565,772 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 25,161,221,134 | 5,208,459,027 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 72,772,000,693 | 18,911,106,745 |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 72,642,474,224 | 18,868,673,697 |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 129,526,469 | 42,433,048 |
| 20 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 8.480 | 1.640 |

C. MỨC KIẾNGHỊ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016: 10%

T/M HĐQT CÔNG TY
PHÓ CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
Vũ Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CỦA CÔNG TY CPĐT & PT NHÀ SỐ 6 HN

- Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ hoạt động của Công Ty CPĐT & PT nhà số 6 HN.

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2016, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cho các cổ đông.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đảm bảo đúng theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và phù hợp với tình hình thực tế.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về thông tin đối với Công Ty cổ phần đại chúng.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty

III/ THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Ban kiểm soát thống nhất với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam để thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Phòng TCKT, Ban TGD Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2016, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Kết quả kinh doanh năm 2016.
 - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 423,9 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp là 24,1 tỷ đồng
 - + Trích lập các quỹ (18%): 3,4 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban Công Ty CPĐT & PT nhà số 6 HN đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU HIÊN