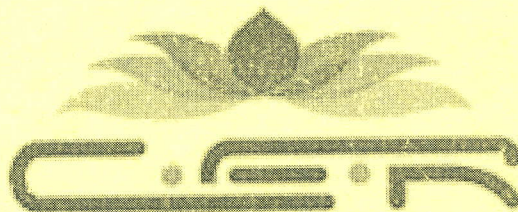


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Số 26 Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

----- o0o -----



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

NGHỆ AN – THÁNG 6/2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG**

----- o0o -----

Số: 06.../BCTN-CER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Nghệ An, ngày 15 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG NĂM 2015

(Theo Quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
- Tên Tiếng Anh: Central Region Investment and Development Joint Stock Company
- Tên viết tắt: CER
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 2900325276 cấp lần đầu ngày 19/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/08/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
- Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.244.310.000 đồng
- Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại: 0383 847901
- Số Fax: 0383 534539
- Website: www.cer.com.vn
- Mã cổ phiếu: CER

2. Quá trình hình thành phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung tiền thân là Công ty Cổ phần xe khách Nghệ An, là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải hành khách Nghệ An theo Quyết định số 1275/1998/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đầu năm 2008, với sự tham gia của Cổ đông chiến lược Công ty Cổ phần Sành sứ thủy tinh Việt Nam (Vinaceglass), sự phát triển của Công ty đã có bước ngoặt quan trọng. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (Tên viết tắt CER), đồng thời bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty trong năm 2014, 2015 là: Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Địa bàn kinh doanh: tỉnh Nghệ An.

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

3.1. Mô hình quản trị:

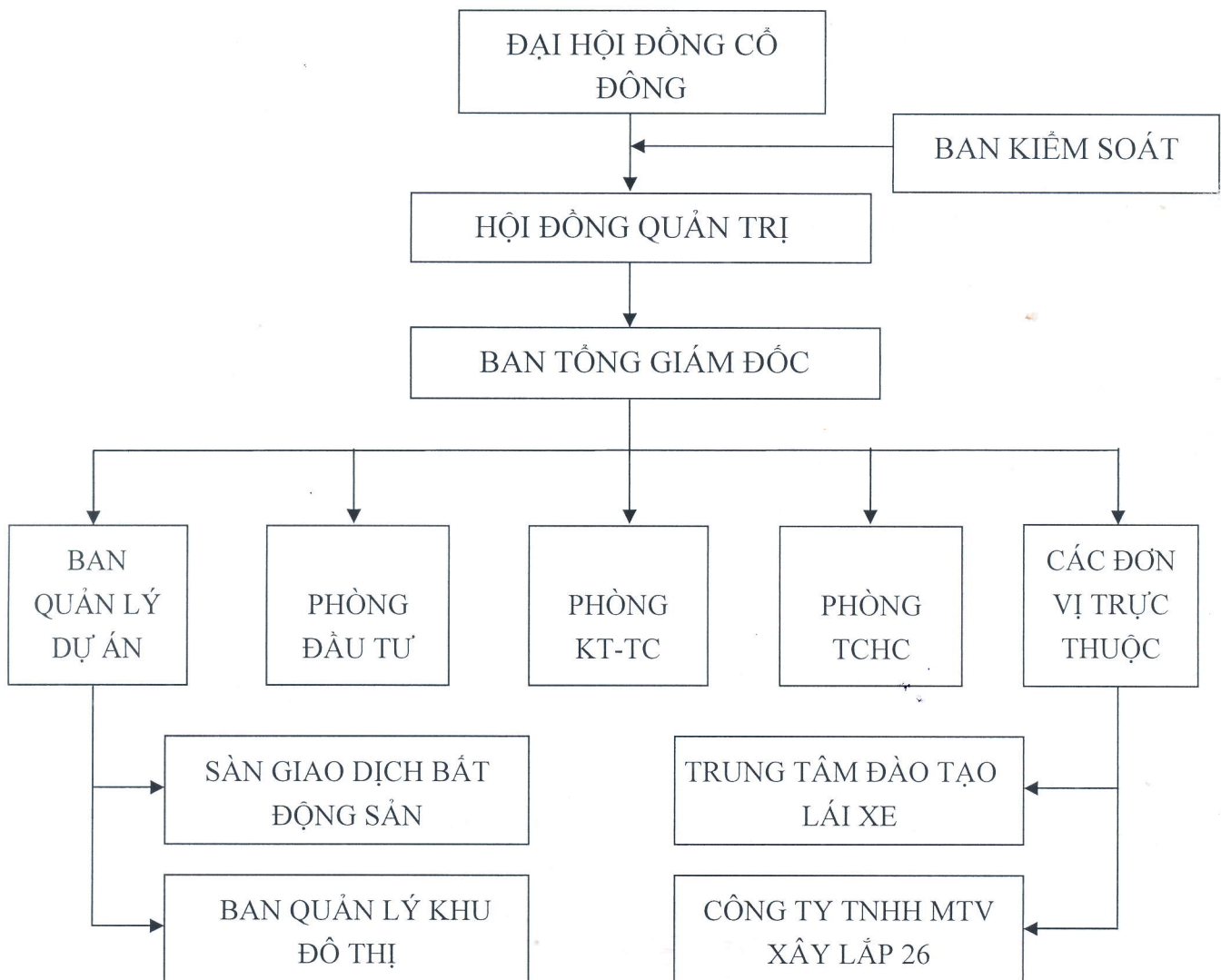
Mô hình quản trị của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc.
- Các phòng chức năng, Ban QLDA, Đơn vị trực thuộc.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

Hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung có cơ cấu tổ chức bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc phục vụ hoạt động của Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty:



Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp 26. Đến cuối năm 2015 Công ty đã rút vốn khỏi Công ty Xây lắp 26 theo Biên bản làm việc ngày 21/12/2015.

4. Định hướng phát triển

**** Mục tiêu giai đoạn 2013-2017 (Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013)***

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung hướng tới mục tiêu hoạt động kinh doanh phát triển bền vững, ổn định và có hiệu quả; được xác định trên các tiêu chí:

- Đáp ứng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu, cổ tức mang lại cho cổ đông bình quân hàng năm dự kiến từ 10-15%; bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Tăng năng suất lao động, tạo ra việc làm, nâng cao chất lượng đời sống, mức thu nhập cho người lao động; thực hiện phương châm làm theo năng lực hưởng theo năng suất, phần đầu tăng trưởng thu nhập cho người lao động bình quân hàng năm từ 10-15%.

- Tái cấu trúc và tổ chức lại các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở phát huy tính bền vững, hiệu quả và ổn định đối với các ngành nghề kinh doanh truyền thống.

- Khai thác có chọn lọc để đầu tư đúng trọng điểm đối với các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với điều kiện năng lực và thế mạnh của Công ty, đặc biệt ưu tiên các hoạt động dự án có thời gian đầu tư ngắn hạn, tốc độ và thời hạn thu hồi vốn nhanh.

- Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động gọn nhẹ, tôn trọng và tuân thủ quy chế quản lý, điều hành dựa trên nguyên tắc chung do Nhà nước quy định và điều kiện riêng của Công ty thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ.

**** Mục tiêu cụ thể từ năm 2015 đến 2017:***

Tập trung các nguồn lực để hoàn thành hai dự án:

- Hoàn thành dự án SaigonSky giai đoạn II (tại Khối 3 phường Đội Cung, TP.Vinh), bao gồm việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và bán đất chia lô theo phương án tổng mặt bằng đã được điều chỉnh quy tại quyết định số 5581/QĐ.UBND-XD của UBND tỉnh Nghệ An ngày 30/11/2015 để thu hồi vốn.

- Tập trung đầu tư xây dựng tại dự án Khu dịch vụ vận tải đường bộ Nam Thành phố Vinh (Địa chỉ khối 2, phường Vinh Tân, TP.Vinh), trọng tâm đầu tư Bến xe khách liên tỉnh, sau khi đã đưa Trung tâm đào tạo lái xe vào hoạt động. Đồng thời nghiên cứu khai thác tối đa quỹ đất còn lại đối với hoạt động dịch vụ thương mại, kho bãi cho thuê, gia công cơ khí.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2015 hoạt động kinh doanh của công ty đang còn nhiều khó khăn do công nợ lớn, trong đó nhiều khoản nợ quá hạn phải chịu lãi suất cao, công ty mất cân đối thanh toán. Từ tháng 10/2015 tình hình tài chính có chuyển biến tích cực do thực hiện được việc chuyển nhượng đất dự án.

Kết quả kinh doanh năm 2015 như sau:

ĐVT: Tr.đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu, trong đó	56.169	66.022	118
2	Tổng chi phí	53.942	61.008	113
3	Lợi nhuận trước thuế	2.227	5.014	225
4	Lợi nhuận sau thuế (đã bù trừ)	1.737	2.806	161
5	Tỷ suất LNST	3,09%	4,25%	

Đánh giá: Nhìn chung doanh thu, lợi nhuận năm 2015 đều đạt và vượt kế hoạch. Doanh thu đạt 118% là do thực hiện chuyển nhượng dự án để thu hồi công nợ từ ĐHCN Vinh và chuyển nhượng CHXD. Lợi nhuận đạt kế hoạch, phần lợi nhuận tăng do chuyển nhượng dự án.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
Trần Văn Thanh	10/01/1976	Thạc sỹ QL, Kỹ sư giao thông	Quyền Tổng Giám đốc	16/07/2015	0,07
Lê Văn San	24/09/1972	Thạc sỹ QL, Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	20/04/2013	0,10
Phạm Thị Hồng Phượng	21/01/1986	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng	05/10/2015	0

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành

Năm 2015 Công ty thực hiện tái cơ cấu nhân sự Ban điều hành cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phan Huy Lương (theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 16/07/2016).

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Văn Việt Hùng (theo Quyết định số 178/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2015).

- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Thanh (theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 16/07/2016).

- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Hồng Phượng (theo Quyết định số 179/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2015).

2.3. Số lượng Cán bộ công nhân viên đến thời điểm 31/12/2015: 115 người.

2.4. Các chính sách, chế độ, phúc lợi

Thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, quy định về BHXH, BHYT, BHTN, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe và nhiều hoạt động chăm lo đời sống khác.

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

3.1 Dự án Saigon Sky

- Trong năm 2015, Ban điều hành đã tập trung hoàn thành các nội dung còn lại của giai đoạn I dự án, tổ chức quyết toán đánh giá hiệu quả đối với hạng mục “Khu nhà ở liền kề - Hạ tầng kỹ thuật” kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	Đồng	128.739.654.968
2	Tổng Chi phí	“	98.242.971.173
3	Lợi nhuận	“	30.496.683.795
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	23,68

3.2. Dự án Khu dịch vụ vận tải đường bộ Nam Thành phố Vinh

Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 Công ty đã và đang thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện điều chỉnh quy hoạch tái cơ cấu dự án theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015 đảm bảo quy mô các phân khu chức năng, hạng mục và cơ cấu hợp lý để xây dựng các công trình phù hợp với nhu cầu trước mắt, lâu dài và thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

- Tập trung các nguồn lực đầu tư Trung tâm đào tạo lái xe để di dời cơ sở 26 Nguyễn Thái Học ra. Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, tổng dự toán hạng mục Bến xe khách liên tỉnh, phân đầu đưa Bến xe vào hoạt động trong tháng 10/2016.

- Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền SDD và tài sản trên đất với Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam – Chi nhánh tại Nghệ An, Công ty Thiên Minh Đức.

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	149.675	124.974	Giảm 16,5%
Doanh thu thuần	41.173	63.609	Tăng 54,5%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	410	4.727	Tăng 1.052%
Lợi nhuận khác	(145)	286	Tăng 297%
Lợi nhuận trước thuế	264	5.014	Tăng 1.799%
Lợi nhuận sau thuế	488	2.806	Tăng 475%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	10%	

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,82	2,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	0,11	0,84	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,59	0,49	
+ Hệ số Nợ/Vốn Chủ sở hữu	1,42	0,97	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay Hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	0,66	1,77	
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,27	0,50	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,007	0,044	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,003	0,022	
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKT/Doanh thu thuần	0,009	0,074	

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

5.1 Cổ phần

- Tổng số cổ phần: 4.524.431 cổ phần (mệnh giá 10.000/cổ phần)
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

5.2. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2016)

- Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:

TT	Cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông lớn	2	2.551.368	56,39
2	Cổ đông nhỏ	155	1.973.063	43,61
	Cộng	157	4.524.431	100

- Theo tiêu chí cổ đông tổ chức, tổ chức cá nhân:

TT	Cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông tổ chức	3	2.683.368	59,31
2	Cổ đông cá nhân	154	1.841.063	40,69

	Cộng	157	4.524.431	100
--	-------------	------------	------------------	------------

- Theo tiêu chí cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài:

TT	Cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	157	4.524.431	100
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Cộng	157	4.524.431	100

- Theo tiêu chí cổ đông Nhà nước và các cổ đông khác:

TT	Cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	1	1.216.106	26.88
2	Các cổ đông khác	156	3.308.325	73,12
	Cộng	157	4.524.431	100

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

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: không có
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

5.5. Các chứng khoán khác: không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Kết quả kinh doanh năm 2015 như sau:

ĐVT: Tr.đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu, trong đó	56.169	66.022	118
	+ Doanh thu Đào tạo LX	13.359	18.241	136
	+ BDS (Phân bổ bán nhà liền kề)	19.860	19.507	100
	+ Chuyển nhượng đất dự án	20.352	20.352	100
	+ Chuyển nhượng đất CHXD	-	6.205	
	+ Hoạt động XL (Cty XL26)	2.598	-	
	+ Khác	-	1.716	
2	Tổng chi phí	53.942	61.008	113
3	Lợi nhuận trước thuế	2.227	5.014	225

4	Lợi nhuận sau thuế (đã bù trừ)	1.737	2.806	161
5	Tỷ suất LNST	3,09 %	4,25%	

2. Tình hình tài chính

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

+ Tổng tài sản: 124.974.722.650 đồng

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 61.345.717.654 đồng.

- Tài sản dài hạn: 63.629.004.996 đồng

+ Tổng nguồn vốn: 124.974.722.650 đồng

Trong đó: - Nợ phải trả: 61.692.626.855 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 63.282.095.795 đồng

Với các chỉ tiêu đã nêu ở mục 4.2 ở trên về chỉ tiêu hệ số thanh toán và chỉ tiêu cơ cấu vốn cho thấy Công ty sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đồng vốn được bảo toàn và đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn.

* Thực hiện kế hoạch trả nợ: Trong năm 2015 Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã rất nỗ lực trong việc trả hết toàn bộ nợ phát sinh trong năm và một số khoản nợ tồn đọng, tương đương 19.294.960.971đ.

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

- Năm 2015, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu về nhân sự và các đơn vị trực thuộc để phù hợp với tình hình mới và đáp ứng được yêu cầu của các cổ đông.

- Bố trí lại nhân sự sau khi tái cơ cấu theo hướng tinh giảm bộ máy gián tiếp. Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai theo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng công ty con là Công ty TNHH MTV Xây lắp 26 để thu hồi vốn và tài sản, Giải thể Trung tâm cung ứng lao động do hoạt động không hiệu quả.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	66.022	66.881	
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	61.008	60.401	
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.014	6.480	
4. Thuế TNDN	Triệu đồng	2.208	2.552	
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.806	3.927	
6. Tổng Quỹ lương	Triệu đồng	4.328	4.787	
7. Tiền lương bình quân	Triệu đồng	4,6	4,8	

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

- Năm 2015 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động SXKD của Công ty khá ổn định, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành việc cân đối nguồn tiền phục vụ SXKD, trả nợ và đầu tư dự án.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành báo cáo kịp thời HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

- Việc công bố thông tin tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao hoạt động của Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành cũng như phối hợp với Ban kiểm soát Công ty. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành về các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra.

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những giải pháp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

Năm 2016 được đánh giá là năm có thời cơ nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các dự án SaigonSky giai đoạn 2 và dự án Khu dịch vụ vận tải Nam thành phố Vinh. Do đó HĐQT sẽ tiếp tục triển khai các những nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định, phát triển và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng đất để thu hồi công nợ các đối tác (Công ty Em-Tech, Công ty Thiên Minh Đức).

- Tiếp tục triển khai thực hiện bán sản phẩm của dự án Saigon Sky đúng tiến độ và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Phân đất trả hết các khoản nợ còn tồn đọng, nợ quá hạn để từng bước làm lành mạnh tài chính của Công ty.

Đầu tư xây dựng dự án Bến xe khách liên tỉnh phía nam Tp Vinh để có thể đưa vào hoạt động trước Tết âm lịch năm 2017.

- Thực hiện các chức năng, quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định theo Luật doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty và các quy chế khác.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị gồm 6 người: 1 Chủ tịch HĐQT và 5 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản của Công ty.

Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/CP

TT	Họ và tên	Chức danh	T/v không điều hành	Cổ phần trực tiếp sở hữu		Cổ phần đại diện	
				Số lượng	% VDL	Số lượng	% VDL
1	Trần Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT		242.519	5,36	1.335.262 (Đại diện phần vốn góp của Công ty Vinaceglass)	29,51
2	Phan Huy Lương	Thành viên	x	418.528	9,25		
3	Phan Ngọc Anh	Thành viên	x	0			
4	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên	x	0			
5	Nguyễn Văn Trung	Thành viên	x	0			
6	Nguyễn Chí Thành	Thành viên	x	0			
	Tổng cộng			661.047	14,61	1.335.262	29,51

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

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, HĐQT đã thường xuyên giám sát, tổ chức các phiên họp và trực tiếp làm việc với Ban điều hành nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động SXKD và quản trị - điều hành của Công ty.

Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ, phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình làm việc, các thành viên đều nỗ lực hết sức, lấy lợi của Công ty, lợi ích của Cổ đông làm trách nhiệm của mình.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp thường kỳ trực tiếp và 05 phiên họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vướng mắc, khó khăn

trong hoạt động của Công ty. Các phiên họp và hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan và có sự giám sát của Ban kiểm soát công ty. Nội dung chủ yếu của các phiên họp và các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT bao gồm:

- Thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư Bến xe khách liên tỉnh, thông qua chủ trương chuyển nhượng khu đất TTTM – Văn phòng cho thuê – Chung cư cao cấp thuộc dự án Saigon Sky.

- Tái cơ cấu, điều chỉnh quy hoạch các dự án Saigon Sky, Nam Tp Vinh. Quyết toán và kiểm toán các hạng mục công trình đã thực hiện của dự án.

- Giải thể các đơn vị trực thuộc (Trung tâm cung ứng lao động, Ban quản lý khu đô thị). Thống nhất việc bán vốn tại Công ty TNHH MTV Xây lắp 26 (Công ty con).

- Tái cơ cấu nhân sự ban điều hành, thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản của Công ty.

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành

Các thành viên HĐQT không điều hành thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia quản lý, giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các phiên họp cũng như các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Ban kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so Vốn điều lệ
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	48.068	1,02
2	Đào Thị Như Quỳnh	Thành viên	0	
3	Đoàn Thị Hà	Thành viên	0	

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2015, Ban kiểm soát có các cuộc họp định kỳ và các buổi hội ý khác nhằm thực hiện chức năng và quyền hạn của mình, giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Tham gia các phiên họp HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

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

- Thù lao HĐQT, BKS: thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.

Đvt: đồng/người/tháng

TT	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên BKS	1.500.000	

- Tiền lương Ban Giám đốc: thực hiện theo Mức lương ban hành tại Quyết định số 40/QĐ-CER ngày 12/02/2014 và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2015.

TT	Chức danh	Tiền lương (đồng/năm)	Các khoản lợi ích khác
1	Tổng Giám đốc	216.000.000	Hưởng các chế độ phúc lợi và được trang bị các phương tiện, dụng cụ làm việc theo quy định của Công ty.
2	Phó Tổng Giám đốc	124.000.000	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

TT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần sành sứ thủy tinh Việt Nam (Vinaceglass)	Cổ đông chính	Ngày 03/12/2015, ký hợp đồng vay vốn số 2015-02/VCG-CER với giá trị vay 2.000.000.000đ
2	-nt-	-nt-	Ngày 23/12/2015, ký hợp đồng số 01/HĐ-XD/2015/VCG-CER thi công Nhà điều hành kiêm phòng học trị giá 5.680.015.000đ
3	-nt-	-nt-	Ngày 30/12/2015, ký hợp đồng vay vốn số 2015-03/VCG-CER với giá trị vay 1.700.000.000đ

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

(Trích Văn bản số 239/2016/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 10/03/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam)

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. *(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán).*

Nơi nhận

- UBCKNN
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lê Dũng