

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc



SICO., JSC

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Hà nội, tháng 6 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

(Tổ chức vào sáng ngày 02 tháng 6 năm 2018)

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Ghi chú
1	7h30 - 8h30	Đón khách, văn nghệ chào mừng Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông về dự đại hội	Ban tổ chức	
2	8h30 - 8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội	Ban tổ chức	Ông Khải
3	8h35 - 8h45	Đọc lời khai mạc và giới thiệu đại biểu khách mời và cổ đông đến dự Đại hội. Đề cử Ban thư ký Đại hội của HHĐQT (<i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i>) Mời Ban Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	Ông Khải
4	8h45 - 8h55	Thông qua quy chế làm việc Đại hội	Ban Chủ tọa	
5	8h55 - 9h35	- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo - Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán). -Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	Ban Chủ tọa	Ông Bấy
6	9h35 - 9h45	Các chủ trương lớn trọng tâm trong năm 2018 báo cáo Đại hội phê duyệt hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện	Ban Chủ tọa	Ông Bấy
7	9h45 - 9h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Ban Chủ tọa	Ông Hùng
8	9h50 - 9h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban Chủ tọa	BKS
10	9h055 - 11h05	Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua các báo cáo và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Chủ tọa ĐH	Ông Bấy
11	11h05 - 11h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo	Ban Chủ tọa	Ông Bấy
12	11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao		
13	11h30 - 11h35	Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	Bà Hà
14	11h35 - 11h40	Diễn văn bế mạc.	Ban tổ chức	Ông Khải

Lưu ý: Thời gian trên là dự kiến của Ban tổ chức. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 07/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 17 Tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đã được thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (năm tài chính 2017) lần thứ hai với nội dung như sau:

1-Địa điểm, ngày giờ tổ chức: Từ 7h30 đến 12h ngày 02 tháng 06 năm 2018. Tại Phòng 602 Tầng 6-Tòa nhà G10, số 493-Đường Nguyễn Trãi-Thanh Xuân Nam-Thanh Xuân-Hà Nội.

2-Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
- Phê chuẩn định hướng SXKD của Công ty giai đoạn 2018-2019 và các năm tiếp theo.
- Phê duyệt các chủ trương lớn hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện
- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Điều 2: Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các thành viên HĐQT (b/c)
- Các thành viên BKS (b/c)
- Ban Tổng giám đốc (t/h)
- Lưu HĐQT, VP



Chủ tịch

Vũ Văn Bảy

Hà Nội, Ngày 02 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

PHẦN THỨ NHẤT THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (công ty Mẹ).

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 11,15/25,15 tỷ đồng đạt 44,3%KH năm 2017
- Doanh thu : 7,182/17,563 tỷ đồng đạt 52%KH năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : -22,126/1,145 tỷ đồng đạt -5,2%KH năm 2017

2. Tình hình thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
- Thực hiện các quyết định với nhiều vấn đề liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty như: Triển khai kế hoạch SXKD các quý, nhượng bán tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc vay vốn đối với các tổ chức tín dụng...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017.

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu (Công ty Mẹ).

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	%HT
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	25.150	11.150	44,3
1	Giá trị kinh doanh bất động sản	“	2	0.65	
2	Giá trị kinh doanh xây lắp	“	20.65		
3	Giá trị SXCN	“			
4	Giá trị KD thương mại & dịch vụ	“	2.5	0.5	
5	Giá trị hoạt động tài chính				
6	Giá trị kinh doanh khác	“		10.0	
II	Các chỉ tiêu tài chính	Tỷ đ			
1	Doanh thu	“	17.563	7.182	40,9
2	Nộp Nhà nước	“	1.146	0.517	45,1
3	Lợi nhuận trước thuế	“	1.415	-22.126	
4	Lợi nhuận sau thuế	“			
5	Thu nhập BQ/1 CBCNV	Tr.đ	6	5,002	83,34



2) Đánh giá tình hình SXKD năm 2017.

a-Tình hình chung: Kinh tế Việt Nam trong năm 2017 khả quan hơn 2016 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc. Nền kinh tế đã phục hồi nhưng phát triển không đồng đều ở các khu vực và trong từng ngành nghề, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng cao hơn so với các năm trước; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp Việt Nam từng bước nâng cao.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát tốt. Chính phủ đã và đang cơ cấu lại các tổ chức ngân hàng, tín dụng để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài. Về lĩnh vực đầu tư bất động sản đặc biệt là phân khúc thị trường nhà thương mại giá rẻ đang có dấu hiệu khởi sắc, do vậy ngành xây dựng trong năm 2017 có khả năng phục hồi, lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông của toàn xã hội phục hồi rõ nét.

b-Tình hình của Công ty: Năm 2017, trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam, Công ty CP XD hạ tầng Sông Đà đã và đang từng bước cơ cấu lại Công ty; tìm kiếm việc làm, tìm kiếm nhà đầu tư, huy động nguồn vốn... điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đã đề ra.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: lợi nhuận trước thuế của công ty là: - 22.126 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu lỗi là do trích lập dự phòng, do thiếu việc làm, các công trình xây lắp của công ty đang thực hiện đều chuẩn bị hoàn thành và kết thúc, trong năm chưa triển khai công trình xây lắp mới nào dẫn đến chi phí khấu hao thiết bị không đủ, máy móc phải nằm chờ nên chi phí sản xuất tăng cao.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

1, Công tác quản lý điều hành SXKD và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Những mặt đã làm được:

- Sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị trực thuộc như: Thu gọn bộ máy quản lý như sắp xếp Phòng đầu tư, Ban Quản lý dự án Yên phong về Phòng KT-KH làm việc tại trụ sở Công ty. Các Xí nghiệp trực thuộc, thành đội thi công trực tiếp (như đội cọc nhồi, đội Booyoung, đội C3 Lê Văn Lương...) để tiết kiệm chi phí đồng thời đảm bảo hiệu quả công việc.

Một số tồn tại, hạn chế:

- Tại một số công trình công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán nhưng rất chậm: công trình thi công hầm ở C3-Lê Văn Lương, Samsung-Yên Bình, Vũng Áng-Hà Tĩnh, Booyoung-Vina, Viện kỹ thuật nhiệt đới.....

2, Công tác Kinh tế - kế hoạch:

Những mặt đã làm được:

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch SXKD hàng tháng, quý và năm.
- Xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện các quy chế: tiền lương, bộ phận gián tiếp của Công ty, quy chế giao khoán đội công trình làm cơ sở để các đơn vị thực hiện.
- Tổ chức soạn thảo, ký kết và quản lý các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác lập kế hoạch đã thực hiện đầy đủ nhưng chưa sát thực tế do chưa lường hết được những khó khăn chung.
- Công tác thu vốn tại các công trình còn chậm, giá trị dở dang lớn và chưa đạt yêu cầu đề ra đặc biệt là công trình nhà máy xi măng Hạ Long, Dương Nội, C3-Lê Văn Lương, Hà Nội, Viện kỹ thuật nhiệt đới

3, Công tác Tài chính - Kế toán:

Những mắt đã làm được:

- Thực hiện công tác lập và nộp báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm đúng và đủ theo quy định của UBCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tập trung cùng bộ phận kỹ thuật, kinh tế và Ban lãnh đạo thu hồi vốn tồn đọng tại các đối tác. Cơ cấu lại nguồn vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết để trả nợ Ngân hàng.

Một số tồn tại, hạn chế:

- Hiện còn dư nợ tại Ngân hàng Công thương và đầu tư Hà Nội vốn vay ngắn hạn gần 37 tỷ do công tác thu hồi công nợ tồn đọng còn lớn tại các dự án như Xi măng Hạ Long, công trình Samsung Thái Nguyên, Fomusa-Vũng áng, cao ốc siêu thị văn phòng tại số 2 Nguyễn Tri Phương Thừa Thiên Huế, cao tốc Thái Nguyên....

Mục tiêu:

- Trong năm 2018 phải thanh toán hết toàn bộ công nợ với Ngân hàng để tái cấp vốn cho các dự án và công trình mới.

4, Công tác đầu tư:

Những mắt đã làm được:

- Triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp và dịch vụ 186 ha Quốc Tuấn-An Bình, Hải Dương.
- Dự án nhà ở và văn phòng trung tâm thương mại 55 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Hoàn chỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.
- Dự án Trung tâm thương mại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Xin điều chỉnh mục đích đầu tư dự án 2,7 ha từ khách sạn 5 sao tại phường Vũ Linh thành phố Bắc Ninh sang dự án hỗn hợp khách sạn, nhà ở và thương mại.
- Dự án năng lượng tái tạo, thủy điện....
- Tích cực tìm kiếm các đối tác là các tổ chức, cá nhân nước ngoài để kêu gọi, huy động vốn đầu tư vào các dự án mới như: Dự án nhà ở tại Hà Nội, Bắc Ninh. Dự án năng lượng điện tái tạo, thủy điện...

7, Công tác Tổ chức - Lao động và phong trào đoàn thể:

Những mắt đã làm được:

- Chấp hành đúng các quy định quản lý lao động hiện hành, lo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân đạt 5.002.000/tháng/người
- Trong năm 2017 không tuyển dụng lao động nào.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2018:

1-Tình hình chung năm 2018:

Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi, có thể tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn, nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả trên thị trường trong nước. Hội nhập Cộng đồng ASEAN từ năm 2016 sẽ góp thêm cơ hội cho Việt Nam hội nhập TPP ở đẳng cấp cao hơn. Theo sự điều hành của Chính phủ dự

kiến năm 2018 đạt mức tăng trưởng 6,7%, cao hơn mức 6,5% năm 2017; việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tạo thêm cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế phát triển mạnh nhờ những động lực phát triển kinh tế, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, tham gia các hiệp định tự do thương mại. Các cơ hội trên được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản năm 2018 như sau:

2-Kế hoạch SXKD năm 2018:

Đơn vị tính: 1000đ

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch Năm 2018	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	55.000.000	
1	Kinh doanh xây lắp	50.000.000	
2	Sản xuất thương mại và dịch vụ	5.000.000	
II	Doanh thu	54.000.000	
III	Lợi nhuận	3.780.000	
IV	Thu nhập BQ/1 CBCNV	6.000	
V	Nộp ngân sách Nhà nước	2.960.181	

082
TY
AN
ATA
ĐÀ
-T.P.

3-Nhiệm vụ cơ bản phải hoàn thành trong năm 2018:

a-Công tác đầu tư các dự án bất động sản:

- **Dự án nhà ở, Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng cho thuê tại số 55-Nguyễn Văn Linh-Phúc Đồng-Long Biên-Hà Nội:**
 - Hoàn thành xin phê duyệt điều chỉnh, quy hoạch chi tiết 1/500
 - Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện đầu tư vào năm 2019 (thời gian thực hiện dự án 24 tháng)
- **Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm thương mại và dịch vụ số I xa lộ Hà Nội, Phường An Bình thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai :**
 - a-Quy mô dự án :
 - Diện tích xây dựng 1200 m²
 - Chiều cao 8,5 m (2 tầng)
 - Nhà kết cấu thép lắp kính xung quanh
 - b-Tổng mức đầu tư cải tạo : 10 tỷ
 - c-Thời gian thực hiện : 36 tháng
 - d-Hình thức kinh doanh hiện tại Trung tâm bảo hành TOYOTA hiện khai thác 800 m². Trung tâm bảo hành HONDA 400 m²
 - e-Nguồn vốn thực hiện : TOYOTA ứng tiền thuê trong vòng 5 năm (10 tỷ đồng)
- **Dự án Khu công nghiệp và dịch vụ 186 ha Quốc Tuấn, An Bình, Hải Dương :**
 - Trong quý 4 hoàn tất thủ tục đầu tư, thành lập Pháp nhân liên danh để triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng. Thực hiện trong quý 1-2 năm 2019 và các bước tiếp theo quy định.

b- Công tác sử lý nền móng và xây lắp:

-Thực hiện các dự án liên doanh vốn các đơn vị đã và đang tiếp thị trong lĩnh vực thế mạnh

của doanh nghiệp là sử lý nền đất yếu như khoan cọc nhồi, san lấp hạ tầng, thi công tầng hầm nhà dân dụng...

c-Công tác sản xuất công nghiệp và dịch vụ:

- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm bê tông đúc sẵn khai thác tối đa năng lực thiết bị tập trung sản phẩm cọc bê tông cho phân khúc nhà thấp tầng để không bị tồn đọng vốn.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2018.

1. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và chỉ đạo sản xuất:

- Hoàn thiện mô hình quản lý Công ty cho phù hợp với điều kiện SXKD của năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Liên doanh, liên kết với các đối tác để thực hiện các dự án của Công ty

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các công trình có nguồn vốn tốt, chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng các dự án đầu tư chưa có khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

2. Giải pháp về tài chính - tín dụng:

- Lập kế hoạch và cân đối các nguồn thu để trả nợ gốc, lãi vay đầy đủ và đúng hạn cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng;

- Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ tồn đọng tại các công trình đã thi công;

- Tiếp tục tái cấu trúc vốn tại tất cả các Công ty con và Công ty liên kết.

3. Giải pháp về Tiếp thị - Đầu tư:

- Xây dựng chiến lược Marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho toàn Công ty, phải xác định rõ thị trường, nắm bắt được nhu cầu và diễn biến của thị trường để quyết định thực hiện đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị để nhận thầu thi công các công trình đặc biệt là công trình ngầm đô thị, công trình nhà cao tầng tại Hà Nội; khu công nghệ cao Láng-Hòa Lạc...

4. Giải pháp về kỹ thuật, vật tư - cơ giới:

- Xây dựng và bổ sung đội ngũ kỹ thuật của Công ty và các đơn vị trực thuộc đủ mạnh để triển khai thi công các công trình.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu bằng việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, quy trách nhiệm cho cá nhân, bộ phận cụ thể và chuyên môn hóa từng công đoạn lập hồ sơ thầu.

- ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý lập biện pháp thi công, quản lý chất lượng, tiến độ công trình của Công ty, không ngừng đổi mới công nghệ thi công để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

- Cung ứng vật tư, phụ tùng kịp thời cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng và thi công tại các công trình. Tham mưu cho lãnh đạo điều tiết bố trí thiết bị phù hợp từng công trình.

- Kiểm tra, kiểm định máy, thiết bị bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trước khi vào công trường.

- Thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện an toàn lao động và đề ra các biện pháp ATLĐ phù hợp theo từng công trình.

5. Giải pháp về Kinh tế - kế hoạch:

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác quản lý kinh tế các đơn vị và có chế độ thưởng phạt đối với đơn vị làm ăn có hiệu quả hoặc làm ăn thua lỗ.

- Giao kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi phí, kế hoạch lợi nhuận cho các đơn vị ngay từ đầu mỗi quý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Xử lý dứt điểm các tồn tại về kinh tế và dở dang, công nợ ở các công trình, có biện pháp tích cực để giải quyết thu hồi vốn kịp thời, đảm bảo đủ vốn sản xuất kinh doanh.



6. Công tác đào tạo - tuyển dụng - đảm bảo việc làm và các phong trào thi đua:

Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ kế cận và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ gắn bó với Công ty;

Bố trí sắp xếp lại lực lượng cán bộ công nhân viên cho phù hợp với công việc theo năng lực và cấp bậc công việc, xử lý lực lượng lao động không có tay nghề và không phù hợp với yêu cầu công việc.

Giải quyết đủ việc làm cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân CBCNV toàn Công ty năm 2018 khoảng 6-7 triệu đồng/người/ tháng.

Cải thiện điều kiện làm việc và môi trường làm việc cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn và bảo hộ lao động, giảm tối đa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ đối với người lao động như: Nâng bậc, nâng lương, BHXH, BHYT, chế độ hưu trí, thôi việc, ốm đau.... Quan tâm giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với sự nghiệp xây dựng của Công ty, các gia đình gặp khó khăn hoạn nạn.

Tổ chức tốt các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Xây dựng một đội ngũ CBCNV gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Công ty CP XD hạ tầng Sông Đà. Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS Công ty
- Ban GD, các phòng ban Cty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Bảy

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ



BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ NĂM 2017
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018**

Hà nội, tháng 06/2018

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018.

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm có các thành viên như sau:

- Ông Vũ Văn Bảy : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Ngọc Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Tuấn Hùng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đại Tùng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Văn Thăng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phùng Thu Hà : Thư ký Hội đồng quản trị

II. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ngay từ đầu năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã nhận thức rằng: Đây là một năm khó khăn, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, vốn đầu tư của các dự án mà SICO đảm nhận thi công gặp khó khăn; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho từ ĐHCĐ kỳ trước là một việc rất khó khăn đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Với nhận thức trên Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong ban Tổng giám đốc điều hành, nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Công ty SICO đã không hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể; Sản lượng thực hiện 11,150 tỷ/25,150 tỷ đạt 44,3% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu cụ thể

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	%HT
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	25.150	11.150	44,3
1	Giá trị kinh doanh bất động sản	“	2	0.65	
2	Giá trị kinh doanh xây lắp	“	20.65		



STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	%HT
3	Giá trị SXCN	“			
4	Giá trị KD thương mại & dịch vụ	“	2.5	0.5	
5	Giá trị hoạt động tài chính				
6	Giá trị kinh doanh khác	“		10.0	
II	Các chỉ tiêu tài chính	Tỷ đ			
1	Doanh thu	“	17.563	7.182	40,9
2	Nộp Nhà nước	“	1.146	0.517	45,1
3	Lợi nhuận trước thuế	“	1.415	-22.126	
4	Lợi nhuận sau thuế	“			
5	Thu nhập BQ/1 CBCNV	Tr.đ	6	5,002	83,37

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực hiện của đơn vị, luôn có đồng thuận rất cao của Hội đồng quản trị và là sự kết tinh trí tuệ của mỗi thành viên HĐQT; các quy chế quản lý không ngừng được hoàn thiện, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Ngoài ra HĐQT và các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia cùng Ban TGD điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, các phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

2. Công tác chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất:

Ngoài những phiên họp thường kỳ HĐQT còn có nhiều cuộc họp bằng cách xin ý kiến các uỷ viên HĐQT bằng văn bản. Trong năm HĐQT đã ban hành ra 03 Nghị quyết, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư của đơn vị như: chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển SXKD. Các nội dung xin ý kiến bằng văn bản Chủ tịch HĐQT đều gửi tới các Uỷ viên HĐQT đầy đủ.

3. Công tác đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2017 là không đầu tư dàn trải, dùng góp vốn và đã thực hiện tái cấu trúc vốn đầu tư vào các Công ty bên ngoài để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, phát huy thế mạnh của Công ty SICO. Thực hiện tái cấu trúc vốn tại các đơn vị làm ăn không hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tài chính.

IV. Lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2017:

97
TY
AN
ATI
DI
V-T

Do kết quả SXKD trong năm 2017 không có lãi theo kế hoạch đề ra, do vậy Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao, lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trả 10 Tr. đồng/tháng bằng 66,6 % mức lương kế hoạch đã trình đại hội;

V. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm cao trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuy nhiên năm 2017 điều kiện SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 không hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

VI. Đánh giá chung:

Qua kết quả như báo cáo trên đây chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù chưa đạt được kết quả yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong công ty; xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã rất trách nhiệm nhưng chưa hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2017. Tại đại hội này cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị cổ đông đã giành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn của Hội đồng quản trị tới tập thể các thành viên trong ban Tổng giám đốc điều hành công ty, tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty trong hoàn cảnh khó khăn đã tập trung đoàn kết thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD trong năm 2017.

*** Các mặt hạn chế:**

- Ngoài những nguyên nhân khách quan do tình hình chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, các công trình vốn ngân sách nhà nước không bố trí được vốn phải đảm bảo tiến độ.
- Công tác tiếp thị tìm kiếm công việc được ít công trình, việc thoái vốn tại một số Công ty còn chậm tiến độ.
- Việc chỉ đạo điều hành còn hạn chế, công tác thu vốn còn tồn đọng lớn...

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018:

Năm 2018 chúng tôi nhận thấy rằng với Công ty SICO là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Từ kết quả và bài học được rút ra trong hoạt động của Hội đồng quản trị các năm trước và năm 2018, ngay từ đầu năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quan trọng nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội hôm nay. Các giải pháp đó đã được thể hiện trong các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty SICO và được công bố trên các phương tiện thông tin theo quy định. Ngay sau khi Đại hội đồng thường niên năm 2018 thông qua nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần của Đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của Tập thể CBCNV Công ty SICO.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty SICO với những nội dung chủ yếu là: Tổng sản lượng 55 tỷ đồng, doanh thu 54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,78 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội về kế

hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị với các nội dung cơ bản như sau:

-Triển khai các dự án nhà ở Hà nội và Bắc ninh, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại 55-Nguyễn Văn Linh, Long Biên.

-Triển khai dự án Khu công nghiệp, dịch vụ 185 ha tại Quốc Tuấn – An Bình, Nam Sách, Hải Dương.

-Triển khai dự án nâng cấp cải tạo Trung tâm thương mại của Công ty con Sông Đà-Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa.

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng bằng hình thức chào bán cạnh tranh rộng rãi trên cơ sở hiệu quả cao nhất cho Công ty. Nguồn vốn thu được sẽ đầu tư thiết bị máy móc thực hiện công tác thi công hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II, Bắc Ninh

-Tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án năng lượng điện tái tạo, thủy điện và các dự án nhà ở tại Hà Nội và Bắc Ninh...

-Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc làm thủ tục với ủy ban chứng khoán để phát hành tăng vốn điều lệ (hình thức phát hành riêng lẻ); phát hành trái phiếu chuyển đổi (mục đích việc phát hành để huy động các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án nhà ở và khu công nghiệp của công ty làm chủ đầu tư)

- Kiện toàn công tác tổ chức các bộ phận phòng ban đến các xí nghiệp, đội sản xuất để nâng cao hiệu quả công việc, thu hút người tài về đơn vị gắn bó lâu dài với Công ty.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo sự năng động hiệu quả trong quản lý điều hành công ty.

- Kiểm tra năng lực xe máy thiết bị sẵn có, tiếp tục đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng được nhu cầu SXKD trong tình hình mới đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ SXKD năm 2018.

- Trả lương cho công nhân trực tiếp theo hướng lương khoán bằng đơn giá nội bộ và dự toán thi công, lương khối gián tiếp thực hiện trả lương cứng.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động với SICO.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2018. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2018 góp phần xây dựng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà trở thành một doanh nghiệp mạnh trên thị trường xây dựng và kinh doanh BĐS Việt Nam xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Vũ Văn Bảy

Công ty CPXD hạ tầng Sông Đà
Ban kiểm soát

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

Hà Nội : Ngày 17 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XDHT Sông Đà

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 17/8 / 2017

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017

Thông qua chương trình hoạt động năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo quyền hạn và trách nhiệm của Ban :

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị mở rộng hàng quý
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh hàng quý của năm 2017 của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT, Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành và thực thi các nghị quyết. Quyết định , Quy chế....

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực hợp pháp trong việc lập và luân chuyển sử dụng, lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính từng kỳ

- Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ nhằm kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của công ty trong năm



II. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty:

1. Thẩm định công tác quản lý, điều hành công ty của HĐQT, Ban tổng Giám đốc.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao với những quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, đảm bảo lợi ích của cổ đông .

Các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên đồng thời được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc kịp thời, tuy nhiên kết quả SXKD không được như mong muốn.

Tích cực thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty đã được đại hội 2017 phê duyệt.

Quyết liệt trong công tác điều hành giảm chi phí doanh nghiệp bằng việc sắp xếp lại các bộ máy phòng ban,

Tuy nhiên bên cạnh những công việc đã đạt được bước đầu trong năm qua công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty vẫn còn một số tồn tại cần sớm được khắc phục trong thời gian tới cụ thể :

Công tác quản lý chi phí quản lý đầu tư, cân đối sản lượng chưa thực hiện tốt, sản lượng dở dang và công nợ còn quá lớn, công việc mới chưa có dẫn đến tất cả các chỉ tiêu đề ra đều không đạt kết quả.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh công ty năm 2017.

2.1 Công tác hạch toán kế toán, chấp hành luật kế toán, chế độ kế toán, Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp hợp lệ kịp thời và đúng biểu mẫu của kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh chung thực hợp lý các chỉ tiêu tài chính quan trọng của công ty tại thời điểm 31/12/2017. Từ đó góp phần quan trọng vào việc điều hành hoạt động hiệu quả của ban lãnh đạo công ty cũng như giúp các cổ đông các nhà đầu tư trong việc ra QĐ.



2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả kinh doanh. Phần lớn các chỉ tiêu không hoàn thành so với kế hoạch được nêu trong nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.

Tổng giá trị SXKD	:	11.150 tr. đ
Doanh thu	:	7.182 tr.đ
Lợi nhuận trước thuế	:	- 22.126 tr.đ
Nợ ngân sách	:	0,517 tr.đ
Thu nhập bình quân	:	5,002 trđ/tháng

Kết quả kinh doanh trên cho thấy trong điều kiện vĩ mô rất khó khăn, việc làm và lao động cạnh tranh rất gay gắt, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp.

3. Công tác thực hiện nghị quyết đại hội.

Năm 2017, Tổng giá trị SXKD đạt 11.150 tr. đ/ 25.150 tr. đ, hoàn thành 44,3 % kế hoạch năm, doanh thu đạt 7.182 tr,đ/17.563 tr.đ, hoàn thành 40,9 % năm.

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà đã họp và phát hành 03 Nghị Quyết, các Nghị Quyết thực hiện đúng Điều lệ.

III. Một số kiến nghị của ban kiểm soát trong năm 2017.

- Công ty cần hệ thống lại toàn bộ các quy định, quy chế quản lý nội bộ, tổ chức rà soát, xây dựng bổ xung, sửa đổi ban hành tất cả các quy chế quản lý cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh của công ty.

- Có các giải pháp mạnh mẽ triệt để kiểm soát chi phí đầu vào nhằm đảm bảo lợi nhuận, rừ ro trong quá trình quản lý

- Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm giải pháp, xây dựng cơ chế cần thiết để đẩy mạnh công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm mới cho những năm tiếp theo.



IV . Kế hoạch ban kiểm soát năm 2018

Với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được nêu trong quy chế tổ chức hoạt động đã được thông qua Ban kiểm soát sẽ thay mặt cổ đông để kiểm tra. Kiểm soát thẩm định các hoạt động kinh doanh , quản trị và điều hành công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát công ty sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý , tập trung và một số công tác sau :

- Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD theo nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2018:
- Tình hình kiểm soát chi phí đầu vào và đầu ra
- Việc lập báo cáo tài chính , báo cáo sản xuất kinh doanh hàng quý
- Việc ra nghị quyết , quyết định , quy định của hội đồng quản trị , Ban tổng giám đốc và quá trình điều hành công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm soát . Trình đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông
- HĐQT công ty
- Ban giám đốc công ty
- Thành viên Ban kiểm soát
- Lưu BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Sỹ



Số: 08 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v Phân phối lợi nhuận chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung trình ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và trình trước Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

Do năm 2017 Công ty bị lỗ, không có lợi nhuận cho nên Công ty dự kiến không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.

II. Về lương, thù lao HĐQT, BKS :

1. Thực hiện năm 2017:

- Dự toán tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký theo theo Nghị quyết số 01/NQ/2017-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông: 390.000.000 đồng không bao gồm lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Năm 2017 do kết quả SXKD đạt thấp, do vậy Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát không nhận thù lao. Chỉ trả lương năm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với mức 15 Tr. đ/tháng (25% mức Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017)

2. Phương án chi trả năm 2018:

(Xin xem Quy định về việc trả lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, thù lao thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát và thư ký Công ty kèm theo)

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty đạt 100% kế hoạch năm, dự toán tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký tối đa như sau:



DVT: đồng

T T	Chức danh	Lương chuyên trách (tháng)	Thù lao không chuyên trách (tháng/người)	Ghi chú
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30.000.000		
2	Thù lao TV HĐQT		3.000.000	
3	Thù lao Trưởng ban kiểm soát		3.000.000	
4	Thù lao TV ban kiểm soát		2.000.000	
5	Thư ký HĐQT		1.000.000	

-Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% kế hoạch năm: tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tính theo tỷ lệ tương ứng hoàn thành
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HÀ TĨNH
SÔNG ĐÀ
THÀNH XUÂN - TP. HÀ NỘI

(Handwritten signature)
Vũ Văn Bảy



Số: 09CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v các chủ trương lớn và một số nội dung trình ĐHQĐ cổ đông ủy quyền)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đã được thông qua ngày 9 tháng 5 năm 2015
- Kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm tiếp theo

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và trình trước Đại hội về một số chủ trương lớn và một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty như sau:

1-Tái cấu trúc vốn tại tất cả Công ty con và Công ty liên kết. Cụ thể cơ cấu như: thoái vốn, chuyển nhượng hoặc bán hết vốn đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2-Giao HĐQT tìm kiếm Công ty kiểm toán có đủ năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3-Triển khai các dự án nhà ở Hà nội và Bắc ninh, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại 55-Nguyễn Văn Linh, Long Biên.

4-Triển khai dự án Khu công nghiệp, dịch vụ 185 ha tại Quốc Tuấn – An Bình, Nam Sách, Hải Dương.

5-Triển khai dự án nâng cấp cải tạo Trung tâm thương mại của Công ty con Sông Đà-Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa.

6-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng bằng hình thức chào bán cạnh tranh rộng rãi trên cơ sở hiệu quả cao nhất cho Công ty. Nguồn vốn thu được sẽ đầu tư thiết bị máy móc thực hiện công tác thi công hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II, Bắc Ninh

7-Tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án năng lượng điện tái tạo, thủy điện và các dự án nhà ở tại Hà Nội và Bắc Ninh...

8-Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc làm thủ tục với ủy ban chứng khoán để phát hành tăng vốn điều lệ (hình thức phát hành riêng lẻ); phát hành trái phiếu chuyển đổi (mục đích việc phát hành để huy động các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án nhà ở và khu công nghiệp của công ty làm chủ đầu tư)

9- Ủy quyền HĐQT và Ban Tổng Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư, UBCK Nhà nước để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, để điều chỉnh Room cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty.

Trên đây là một số chủ trương, Công ty dự kiến triển khai thực hiện trong thời gian tới xin trình Đại hội đồng cổ đông quyết định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TC-HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Bảy

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XDHT SÔNG ĐÀ

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

Số: 10 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2018

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

-Khoản 3 Điều 10-Tư cách thành viên Hội đồng quản trị thuộc Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng trong Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu theo thông tư 121.

-Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà đã được thông qua ngày 9 tháng 5 năm 2015.

Nhằm mục đích tập trung quyền hạn để thuận tiện trong quá trình điều hành và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà báo cáo trước Quý vị cổ đông về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành với thời hạn 1 năm

Kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như kính gửi
-Lưu HĐQT, TCHC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Văn Bảy
Vũ Văn Bảy