

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian:** 08h30 phút thứ tư ngày 26/04/2017
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội – Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Bầu bổ sung HĐQT;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:**
 - Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 28/03/2017.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện, fax: 0462.659.528 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số 0462.659.598 hoặc 0989 375 537 – Ông Đỗ Giáp Tý.
 - Tài liệu đại hội quý cổ đông truy cập website: www.songdahanoi.vn để tải về.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Ngọc Ly

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI
(Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Mời cổ đông đến bàn đăng ký và nhận tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu	8h30-8h40	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h40-9h00	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	9h00 – 9h10	Ban tổ chức
5	- Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	9h10 – 9h30	Chủ tọa ĐH
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017	9h30 – 9h45	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2016 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UpCom sang HNX. - Đại hội thảo luận các nội dung nêu ra trong đại hội	9h45 – 10h00	Ban TGD
8	- Thông qua một số nội dung khác trong đại hội	10h00 - 10h20	Ban TGD
9	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung HĐQT	10h20 - 10h30	Ban kiểm phiếu
10	- Bầu cử bổ sung HĐQT và công bố kết quả	10h30 - 10h50	Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua các vấn đề đã nêu trong Đại hội	10h50-11h00	Chủ tọa ĐH
12	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h00 – 11h20	Ban thư ký
13	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h20 - 11h30	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Điều 1. Quy định chung : Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập 28/03/2017.

Điều 3. Trật tự tại Đại hội : Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đã đồng ý đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt tới các cổ đông giao Thẻ Biểu quyết theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Các vấn đề thông qua tại Đại hội:

- Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề sau tại Đại hội:

- + Danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;
- + Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- + Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Phiếu xin ý kiến để biểu quyết các nội dung sau đây tại Đại hội:



+ Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2016 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông báo quyết toán thù lao, lương của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao, lương của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

+ Thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và những năm tiếp theo.

+ Thông qua phương án góp bổ sung vốn điều lệ.

+ Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của công ty (mã CK: ASD) từ sàn giao dịch Upcom sang HNX.

• Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một(01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu bầu để bầu các nội dung sau đây của Đại hội:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Trial period for Scanitto Pro has expired!

b) Cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

Please visit www.scanitto.com

Cổ đông biểu quyết một số vấn đề tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp(ghi tại mặt sau của phiếu biểu quyết). Khi biểu quyết, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

c) Thẻ lệ biểu quyết bằng hình thức lấy Phiếu xin ý kiến tại Đại hội

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về các nội dung trình Đại hội(ngoài trừ việc sửa đổi điều lệ Công ty) được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Riêng việc sửa đổi Điều lệ công ty: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

d) Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị tương ứng với số cổ phần của mình để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu bầu được bầu theo phương

thức bầu dồn phiếu. Người trúng thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống thấp, cho đến khi đủ thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

a) Quyền của Cổ đông: Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi dự họp được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty. Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết trước đó vẫn giữ nguyên giá trị.

b) Nghĩa vụ của cổ đông: Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ và quy định của Công ty; Chấp hành đúng nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Trial period for Scanitto Pro has expired!

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa được quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.

- Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm mất trật tự cuộc họp; Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm khi biểu quyết.
- Báo cáo với Đại hội kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Trách nhiệm Thư ký Đại hội:

52-C
Y
V
A
I
T.P.H.T

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập biên bản, Nghị quyết họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
(Về thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2017 và một số nội dung liên quan)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I. Thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi:

- Sự đồng thuận của bộ máy lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty; sự chuyên nghiệp, năng động, quyết liệt trong công tác quản lý điều hành; tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của tập thể người lao động trong Công ty.

- Công ty nhận được sự quan tâm giúp đỡ, sự hỗ trợ hiệu quả của các đối tác; các nguồn lực về tài chính, máy móc thiết bị - công nghệ. Bên cạnh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng được bổ sung, tăng cường đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Công ty thực hiện chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển theo định hướng của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2016, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

2. Khó khăn:

- Công ty hoạt động SXKD trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cạnh tranh quyết liệt trong thị trường xây dựng, nhất là thị trường xây dựng thủy điện ngày càng thu hẹp nên việc tìm kiếm công việc ngày càng khó khăn; một số công trình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu vốn, thu hồi công nợ.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

1. Thực hiện mục tiêu, tiến độ các công trình:

Thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo chất lượng các công trình đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư:

- Hoàn thành và bàn giao các hạng mục thi công tại Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Hoàn thành và bàn giao các công trình tại Nam Định cho Chủ đầu tư như: Trường PTTH B Nghĩa Hưng giai đoạn 2; Bệnh viện đa khoa Ý Yên giai đoạn 2; Trường PTTH Quất Lâm – Nam Định; Nhà máy may công nghệ cao Việt Thuận tại Nam Định;....

- Tập trung thanh, quyết toán các hạng mục tại Công trình thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Bản Vẽ;
- Các hạng mục đang thi công dở dang đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư.

2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua về cơ bản đều hoàn thành.
- Công tác tiếp thị đấu thầu các công trình đã tiếp thị và trúng thầu các công trình với giá trị gần 300 tỷ đồng.
- Đấu giá trúng 02 mỏ cát tại Nghĩa Hưng – Nam Định đảm bảo điều kiện tham gia thi công các công trình trọng điểm của Tỉnh Nam Định sẽ triển khai trong năm 2017.
- Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ được đơn vị đặc biệt chú trọng, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại về hồ sơ nghiệm thu thanh toán, đơn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc về bản vẽ thiết kế, dự toán, khối lượng với Chủ đầu tư tại các công trình như Lai Châu, Bản Vẽ, Huội Quảng...
- Hoàn chỉnh và kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh ở thời điểm hiện tại của đơn vị. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các Quy chế, quy định làm công cụ quản lý và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Công tác chuẩn bị nguồn lực tài chính để phục vụ cho đầu tư và thi công cũng được đơn vị chú trọng và đầy đủ. Năm 2016, Công ty ký hạn mức tín dụng với các ngân hàng tổng hạn mức là 230 tỷ đồng, trong đó mức dư nợ tối đa là 110 tỷ đồng.
- Lập kế hoạch giá thành các công trình để đảm bảo hiệu quả cho Công ty trong việc giao khoán thi công tại các công trình.
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động đảm bảo an toàn tuyệt đối trên các công trường Công ty thi.
- Quan tâm, đảm bảo ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; giải quyết kịp thời các chính sách, chế độ BHXH, BHYT theo quy định,..... Bên cạnh đó Công ty cũng quan tâm đến công tác tuyển dụng cán bộ có đức, có tài, giỏi ngoại ngữ phục vụ định hướng của Công ty trong thời gian tới làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài.

3. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2016		
			KH	TH	TỶ LỆ % KTKH
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	284.886	287.167	101%
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	283.286	285.567	
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.600	1.600	

II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	10 ⁶ đ			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	286.857	271.139	95%
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	285.357	269.639	
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.500	1.500	
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500	2.624	105%
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	2.500	2.624	
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ			
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.849	2.720	71%
-	Các khoản thuế phải nộp	10 ⁶ đ	3.349	2.220	
-	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	500	500	
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	43.162	43.149	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000	40.000	
III	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG				
1	Tổng CBCNV bình quân sử dụng	Người	415	372	
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 ⁶ đ	7,0	7,0	
3	Tổng quỹ lương	10 ⁶ đ	34.860	31.164	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		34.000	8.500	25%
1	Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD	10 ⁶ đ	15.000	8.500	
2	Dự án mở cát tại Nam Định	10 ⁶ đ	10.000	0	
3	Dự án mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	9.000	0	

B. KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Nhận định thuận lợi và khó khăn năm 2017:

1. Thuận lợi:

- Các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng đầu tư mạnh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng.

- Lãi suất vay vốn ngân hàng ổn định, năng lực tài chính của Công ty lành mạnh, có tính tăng trưởng bền vững; vốn chủ sở hữu được tích lũy dần hàng năm đáp ứng yêu cầu vốn SXKD và đầu tư. Nguồn lực về tài chính, thiết bị công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng được bổ sung, tăng cường.

Các tổ chức tín dụng lớn ngày càng quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị trong các quan hệ tín dụng (vay vốn, bảo lãnh).

- Công ty luôn được các đối tác quan tâm, tạo điều kiện giao cho thi công một số hạng mục công trình phù hợp với năng lực của Công ty;

2. Khó khăn

- Nền kinh tế trong nước đang trong thời kỳ hội nhập với quốc tế, mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng ngày càng khốc liệt, không những từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các doanh nghiệp nước ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực mạnh mới đủ khả năng tham gia vào các dự án.

- Là Công ty mới được chuyển đổi sang lĩnh vực thi công xây lắp trong thời gian ngắn nên hồ sơ năng lực còn gặp nhiều khó khăn; nguồn vốn ít do vốn góp của các cổ đông chưa đủ (vốn thực góp là 40 tỷ/200 tỷ đăng ký). Công ty vẫn còn các tồn tại cũ cần phải xử lý, giải quyết như Dự án QL6.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

- Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng các công trình đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư.

+ Công trình thủy điện Lai Châu: Tập trung hoàn thiện các hạng mục được giao như: Phá dỡ hồ đập cũ tại một số công trình.

+ Công trình nhà máy nhiệt điện tại Nam Định - Việt Thuận: Thi công hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư xong trước ngày 30/04/2017.

+ Công trình Trụ sở Sở Lao động TBXH Nam Định hoàn thành bàn giao trong tháng 05/2017.

+ Các công trình khác thực hiện theo đúng tiến độ đã thỏa thuận với Chủ đầu tư như: Trường PTTH Nguyễn Trường Thúc; Bệnh viện đa khoa Ý Yên giai đoạn 3; Khu đô thị Cổ Lễ; Khu đô thị Nghĩa Hưng.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, chuẩn bị công việc cho năm 2018 và các năm tiếp theo như: Dự án nhà máy nhiệt điện Nam Định 1; Dự án khu công nghiệp Rạng Đông - Nghĩa Hưng, Nam Định; Đường giao thông Tiên Thịnh; Hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác cát tại Nghĩa Hưng, Nam Định... với mục tiêu năm 2017 Công ty trúng thầu khoảng 500 tỷ đồng. Đặc biệt là các dự án, công trình của các đối tác nước ngoài.

- Xây dựng mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó Công ty tập trung chính vào lĩnh vực thi công

xây lắp. Bên cạnh đó Công ty tập trung nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư, phát triển khác như: Đầu tư xây dựng các khu đô thị, trung tâm thương mại vừa và nhỏ tại các địa phương của tỉnh Nam Định; Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công; Đầu tư thăm dò khai thác các mỏ cát tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định để phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định; Đầu tư trạm phân phối xăng tại Nam Định; Đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại kết hợp du lịch, giải trí tại Nam Định; Đầu tư sản xuất thực phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao.

- Mở rộng quan hệ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng đủ vốn phục vụ cho việc thi công các công trình. Ổn định nguồn lực tài chính đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

- Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng cán bộ nhân viên có trình độ, tay nghề chất lượng cao đặc biệt là cán bộ nhân viên thông thạo ngoại ngữ, sử dụng hợp lý, đào tạo phát triển và chế độ đãi ngộ phù hợp để đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho công việc hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai.

- Chú trọng công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đặc biệt tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng về tài chính, giải quyết kịp thời những vướng mắc về bản vẽ thiết kế dự toán khối lượng với Chủ đầu tư tại các công trình như Lai Châu, Bản Vẽ, Huội Quảng....

II. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2017:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2017
A	KH SẢN XUẤT KINH DOANH		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁶đ	335.000
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	333.000
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	2.000
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	10⁶đ	
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	304.500
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	302.681
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.818
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.000
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	5.000
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.953

-	Các khoản thuế phải nộp	10 ⁶ đ	3.453
-	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	500
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	87.149
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	80.000
III	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
1	Tổng CBCNV bình quân sử dụng gián tiếp	Người	50
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 ⁶ đ	>11,0
3	Tổng quỹ lương	10 ⁶ đ	6.600
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		79.300
1	Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD	10 ⁶ đ	17.300
2	Dự án 02 mỏ cát tại Nam Định	10 ⁶ đ	12.000
3	Dự án Khu đô thị tại Thành phố Nam Định	10 ⁶ đ	50.000

IV. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017

1. Công tác Tổ chức, cán bộ:

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty và các phòng chức năng nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng mô hình tổ chức thi công các công trình, các dự án phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Xây dựng chế độ tiền lương, phụ cấp hợp lý để thu hút các cán bộ quản lý, các chuyên viên nghiệp vụ giỏi về làm việc tại Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực phù hợp với kế hoạch phát triển và nhiệm vụ của Công ty. Đặc biệt chú trọng đến lực lượng lao động có trình độ cao, giỏi ngoại ngữ, đã được đào tạo tại những nước phát triển.

2. Công tác Kỹ thuật:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình đảm bảo triển khai thi công xây dựng đúng quy trình, quy phạm đảm bảo đáp ứng chất lượng và tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư.
- Kiểm tra nghiêm ngặt công tác lập biện pháp tổ chức thi công và an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công tại các công trình.
- Tổ chức thi công và nghiệm thu khối lượng thi công kịp thời, nhanh chóng đảm bảo thu vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

3. Công tác Kinh tế - Kế hoạch - Đầu tư:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình đảm bảo đủ việc làm cho Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Tăng cường liên danh, liên kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp khác nâng cao năng lực để cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ trong công tác đấu thầu và thực hiện dự án.

- Nghiên cứu đầu tư các khu sản xuất công nghiệp, khu thương mại, khu đô thị vừa và nhỏ; đầu tư khai thác các mỏ cát tại địa bàn tỉnh Nam Định; đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ cho SXKD; Đầu tư trạm phân phối xăng tại Nam Định; Đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại kết hợp du lịch, giải trí tại Nam Định; Đầu tư sản xuất thực phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao.

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập và báo cáo kế hoạch.

- Tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về định mức, đơn giá, dự toán; xây dựng bộ định mức đơn giá nội bộ phục vụ cho việc quản lý chi phí được chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi vốn các công trình do Công ty thi công để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

4. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn kịp thời, đáp ứng cho hoạt động SXKD của Công ty. Quan hệ tốt với các ngân hàng và hợp tác đầu tư với một số đối tác có đủ tiềm lực về tài chính nhằm huy động thêm nguồn vốn phục vụ đầu tư cho các dự án, các công trình.

- Hoàn thiện các thủ tục góp bổ sung vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Chuyển sành giao dịch chứng khoán đảm bảo tính minh bạch và khả năng huy động tài chính đảm bảo đủ vốn cho SXKD, tăng lợi nhuận SXKD và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác Tài chính - Kế toán để quản lý chặt chẽ đúng quy định các nguồn vốn và quỹ của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.

- Tập chung chỉ đạo tốt việc thực hiện hạch toán kinh doanh và quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất. Nâng cấp, hoàn thiện, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin như: Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý dự án, quản lý kinh tế và phần mềm quản lý nhân sự trong Công ty.

- Đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời, triệt để để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

5. Các công tác khác:

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên chỉ đạo phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào văn hóa thể thao tạo không khí sôi nổi phấn khởi trong lao động và văn hóa tinh thần cho CBCNV toàn Công ty.

- Thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, sắp xếp lao

động hợp lý, thực hiện phòng chống bệnh nghề nghiệp, thực hiện chế độ đối với người lao động.

C. THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT & BKS

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016

Tổng số tiền lương chi trả thù lao : 1.726.839.317, đồng
Trong đó: + Hội đồng quản trị : 1.391.953.636, đồng
+ Ban kiểm soát : 334.885.681, đồng

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000/tháng
3	Trưởng BKS	01	6.000.000/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000/tháng

- Nếu trong năm tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của Công ty hoàn thành được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu hoặc vượt kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được hưởng theo tỷ lệ hoàn thành tương ứng.

- Nếu tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của Công ty nhỏ hơn 100% kế hoạch thì mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được hưởng tương ứng với hệ số hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính nhân với mức thù lao hàng tháng.

D. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016.

+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 1.167.115.477, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 : 2.002.945.180, đồng
+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 : 3.170.060.657, đồng
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :
- Quỹ đầu tư phát triển : 1.012.586.625, đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 157.474.032, đồng
- Chia cổ tức (5%) : 2.000.000.000, đồng

E. THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do thay đổi người đại diện phần vốn của DIC tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

F. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.

Để thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có chất lượng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

G. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT TỔ CHỨC THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng thời giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

H. GÓP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ.

Để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương góp bổ sung vốn điều lệ và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án và lộ trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

I. CHUYỂN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TỪ SÀN GIAO DỊCH UPCOM SANG HNX.

Để thu hút các nhà đầu tư đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác, liên danh, liên kết. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán: ASD) từ sàn giao dịch Upcom sang HNX và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án và lộ trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

J. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc năm 2017.

K. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2016.
- Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016.
- Thông qua ủy quyền HĐQT và BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi trả năm 2017.
- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua phương án góp bổ sung vốn điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thông qua việc chuyển niêm yết, giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UPCOM sang HNX.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.


Trên đây là nhiệm vụ chính của Công ty. Trong quá trình thực hiện nếu có các hoạt động phát sinh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tính toán nếu có hiệu quả thì thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Đoàn Ngọc Ly

Số: 01/CT/BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2016
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà Hà Nội.
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào các quy định, quy chế, Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2016.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính và hồ sơ của công ty trong năm tài chính 2016.
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán, thư quản lý của Công ty kiểm toán độc lập.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát như sau:

I – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Về nhân sự: Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên bao gồm:

- Ông: Đỗ Đức Thắng – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông: Trần Thị Chung – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Phạm Mạnh Khôi – Thành viên Ban kiểm soát

Tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- 1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát Công ty.
- 2- Tham gia các cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị Công ty.
- 3- Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty hàng quý, 6 tháng đầu năm và năm 2016: Đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- 4- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động SXKD và các hồ sơ tài liệu khác tại Công ty.
- 5- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.



6- Kiểm tra, giám sát một số nội dung khác đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2016.

1.1- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

1.2- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà các cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty. Các dự án đầu tư được bàn bạc, tính toán cẩn trọng và triển khai theo đúng trình tự.

1.3- Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ, hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng kế hoạch điều hành cho các quý tiếp theo.

1.4- Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng cả quy định và điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

1.5- Trong năm 2016, để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm hiện tại của đơn vị, đáp ứng yêu cầu công việc, Công ty đã thành lập các Ban chỉ huy công trường để tập trung chỉ đạo thi công điều hành các phần việc của đơn vị trên công trường. Xây dựng và ban hành Quy chế trả lương đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty, phù hợp với điều kiện của đơn vị.

1.6- Xây dựng quy hoạch công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trong đơn vị. Sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chuyên môn hóa cao, đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển mới của đơn vị.

1.7- Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD hàng quý trong năm 2016, giao kế hoạch chi phí giá thành, chi phí quản lý, khấu hao tài sản cố định, kế hoạch thu vốn...đảm bảo hiệu quả cao nhất trong quá trình quản lý, điều hành.

2-Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2016:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty nhanh chóng xây dựng lại chiến lược phát triển Công ty, mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD sang lĩnh vực thi công xây lắp với phương châm lấy ngắn nuôi

dài, lựa chọn những lĩnh vực xây lắp, ngành nghề phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cũng như phù hợp với khả năng, năng lực của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Công ty đã tham gia thi công xây lắp một số hạng mục công trình tại Công trình thủy điện Lai Châu, Công trình thủy điện Bản Vẽ, Công trình thủy điện Huội Quảng, các công trình tại tỉnh Nam Định, tất cả các hạng mục công ty tham gia thi công đều đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn được Chủ đầu tư và Ban điều hành đánh giá cao. Một số công trình hiện nay đã xong và đang hoàn thiện hồ sơ để quyết toán: Công trình thủy điện Lai Châu, Bản Vẽ, Huội Quảng...

Kết quả SXKD năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đạt được như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	284,886	287,167	101%
2	Doanh thu	Trđ	286,857	271,139	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2,500	2,624	105%
4	Nộp ngân sách	Trđ	3,849	2,720	71%
5	Thu nhập bình quân	Trđ	7,0	7,0	100%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	34,000	8,500	25%

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

Ngay sau khi nhận được báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán, quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Năm 2016 Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các quy định của luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

3.2- Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tổng cộng tài sản	184,587,732,395	186,472,808,410
1	Tài sản ngắn hạn	155,550,527,524	167,062,249,480
2	Tài sản dài hạn	29,037,204,871	19,410,558,930
II	Tổng cộng nguồn vốn	184,587,732,395	186,472,808,410
1	Nợ phải trả	141,417,671,738	145,305,692,933
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	43,170,060,657	41,167,115,477

Theo đánh giá của ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tại 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả.

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên việc gửi các tài liệu chưa kịp thời và đôi khi còn thiếu.

- Trong năm, công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông chưa tốt, chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

5. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2017 Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty ngày càng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Please visit www.scanitto.com

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán của những công trình đã thi công xong, cũng như công tác thu vốn. Thu hồi các khoản nợ đã đến và quá hạn của Công ty.

- Hoàn thiện xây dựng kế hoạch giá thành cho các công trình còn thiếu.

- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí.

Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại này.

III- KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2017.

1- Nhiệm vụ chung.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty. Tiến hành kiểm soát theo từng quý; ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo các cổ đông theo Điều Lệ.

2- Nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017.

- BKS thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD Công ty (P/h)
- Lưu BKS, P.TCHC Công ty

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đỗ Đức Thắng

C.P. In.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

- Luật doanh nghiệp 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Công khai tài chính năm 2016

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm trước	Năm báo cáo
A. Tình hình tài chính			
I. Về tài sản ngắn hạn (Tổng số) : T.đó			
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	61.871.569.827	20.590.764.985
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	1.500.000.000	1.500.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	66.379.130.248	102.550.728.919
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	35.644.567.183	30.821.137.968
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.666.982.222	87.895.652
II. Về tài sản dài hạn (Tổng số) : T.đó			
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	1.816.125.547	8.840.538.153
- Nguyên giá	222+225+228-BCĐKT	4.300.209.819	12.062.009.819
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229-BCĐKT	(2.484.084.272)	(3.221.471.666)
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	10.945.182.790	11.465.662.329
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	0	0
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	6.649.250.593	8.731.004.389
III. Nợ phải trả (Tổng số): Trong đó			
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	145.305.692.933	141.417.671.738
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	0	0
IV. Vốn chủ sở hữu(Tổng số): T.đó			
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413-BCĐKT		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414-BCĐKT	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415-BCĐKT		

6. Quỹ đầu tư phát triển	417-BCĐKT	0	0
7. Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT	0	0
8. Lợi nhuận chưa phân phối	420-BCĐKT	1.167.115.477	3.170.060.657
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431-BCĐKT		
10. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433-BCĐKT		
B. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu	10+21+31- BCKQHĐKD	131.279.065.892	270.924.787.586
2. Tổng lãi(+), lỗ(-)	50-BCKQHĐKD	323.877.515	2.624.324.589
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQHĐKD	175.349.275	2.002.945.180
4. Tổng phải nộp NSNN trong năm			
C. Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1. Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu		0,13%	0,74%
2. Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu		0,43%	4,64%

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Nh kính gửi
- Lưu HĐQT



Đoàn Ngọc Ly

Số: 324/2017/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2017, từ trang 08 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên Trial period for Scanitto Pro has expired!

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

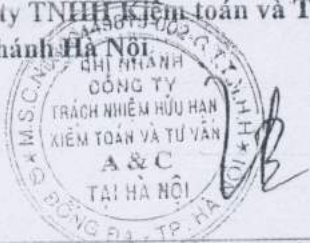
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Thị Tư - Phó Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0059-2013-008-1

Trần Kim Anh - Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1907-2013-008-1

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		155,550,527,524	167,062,249,480
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	20,590,764,985	61,871,569,827
1. Tiền	111		20,590,764,985	5,471,569,827
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	56,400,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,500,000,000	1,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	1,500,000,000	1,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102,550,728,919	66,379,130,248
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	39,601,601,539	30,418,941,481
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	57,093,819,593	27,706,027,785
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	5,855,307,787	8,254,160,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		30,821,137,968	35,644,567,183
1. Hàng tồn kho	141	V.6	32,496,784,767	38,301,213,982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,675,646,799)	(2,656,646,799)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		87,895,652	1,666,982,222
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		87,895,652	1,666,982,222
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		29,037,204,871	19,410,558,930
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		8,840,538,153	1,816,125,547
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	8,840,538,153	1,816,125,547
<i>Nguyên giá</i>	222		12,062,009,819	4,300,209,819
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(3,221,471,666)	(2,484,084,272)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11,465,662,329	10,945,182,790
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	11,465,662,329	10,945,182,790
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8,731,004,389	6,649,250,593
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	8,731,004,389	6,649,250,593
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		184,587,732,395	186,472,808,410

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		141,417,671,738	145,305,692,933
I. Nợ ngắn hạn	310		141,417,671,738	145,305,692,933
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	33,606,278,169	42,744,249,870
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	8,912,473,128	77,826,492,150
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	670,842,409	183,921,887
4. Phải trả người lao động	314		1,156,082,113	896,855,003
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	19,582,188,444	10,134,331,690
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	793,546,701	779,842,333
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	76,696,260,774	12,740,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

Trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

Please visit www.scanitto.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		43.170.060.657	41.167.115.477
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	43.170.060.657	41.167.115.477
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.170.060.657	1.167.115.477
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.167.115.477	1.167.115.477
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.002.945.180	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		184.587.732.395	186.472.808.410

Người lập biểu



Đỗ Đức Thắng

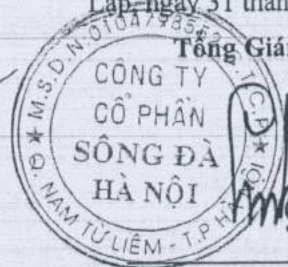
Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Tiềm

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đoàn Ngọc Ly

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	269.698.328.692	130.539.800.947
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		269.698.328.692	130.539.800.947
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	254.311.066.487	120.186.539.583
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		15.387.262.205	10.353.261.364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	472.485.664	732.464.945
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	13.767.235.301	10.692.211.323
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.092.512.568	393.514.986
11. Thu nhập khác	31	VI.5	633.973.230	6.800.000
12. Chi phí khác	32	VI.6	102.161.209	76.437.471
13. Lợi nhuận khác	40		531.812.021	(69.637.471)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.624.324.589	323.877.515
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		621.379.409	148.349.275
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>2.002.945.180</u>	<u>175.528.240</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	<u>501</u>	<u>44</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7	<u>501</u>	<u>44</u>

Trial period for Scanitto Pro has expired!

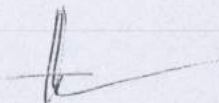
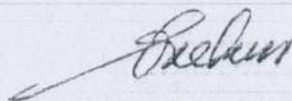
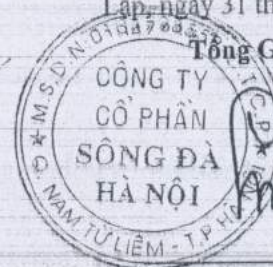
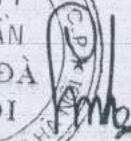
Please visit www.scanitto.com

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Đức Thắng

Nguyễn Đức Tiềm

Đoàn Ngọc Ly

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,624,324,589	323,877,515
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	759,158,231	649,995,284
- Các khoản dự phòng	03	(981,000,000)	2,656,646,799
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(372,748,308)	(729,672,027)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	425,999,080
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,029,734,512	3,326,846,651
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(34,592,512,101)	(35,010,527,675)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5,804,429,215	(6,678,789,694)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(68,244,826,191)	83,714,760,169
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2,081,753,796)	(6,649,250,593)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(220,835,187)	(227,861,884)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(97,305,763,548)	38,475,176,974
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(8,352,279,539)	(1,693,915,768)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,500,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,500,000,000	(1,500,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	420,977,471	729,672,027
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7,931,302,068)	(2,464,243,741)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa HH4-Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.15	147.282.079.429	22.740.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.15	(83.325.818.655)	(11.200.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		63.956.260.774	11.540.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(41.280.804.842)	47.550.933.233
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	61.871.569.827	14.320.636.594
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	20.590.764.985	61.871.569.827

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Người lập biểu

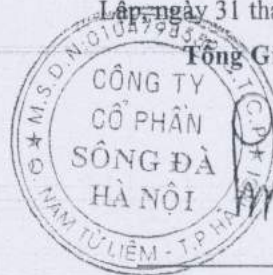
Đỗ Đức Thắng

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Tiềm

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đoàn Ngọc Ly

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**(V/v: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS)**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả lương và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi trả năm 2017 như sau:

I. THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016**1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016**

Tổng số tiền lương chi trả thù lao : 1.726.839.317, đồng
 Trong đó: + Hội đồng quản trị : 1.391.953.636, đồng
 + Ban kiểm soát : 334.885.681, đồng

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000, đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000, đồng/tháng
3	Trưởng BKS	01	6.000.000, đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000, đồng/tháng

1/ Khi công ty thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch SXKD trở lên thì thù lao HĐQT và BKS sẽ được hưởng theo mức trên, nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch thì được chi trả theo tỷ lệ tương ứng.

2. Khi Công ty thực hiện hoàn thành < 100% kế hoạch SXKD thì mức thù lao sẽ hưởng bằng hệ số hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2017.

3. Lương của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách; Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt mức lương phù hợp với quy chế lương của Công ty.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Ngọc Ly



Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Số: / TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016)**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm trước chuyển sang	Đồng	1.,167,115,477
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	Đồng	2,002,945,180
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016(1+2)	Đồng	3,170,060,657
4	Phương án phân phối lợi nhuận		
a	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,012,586,625
b	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	157,474,032
c	Chia cổ tức(5%)	Đồng	2.000.000.000

- Hình thức chi trả cổ tức: chuyển khoản

- Thời điểm chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2016 sẽ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện: Dự kiến quý II/2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua phương án để làm cơ sở phân phối lợi nhuận!

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT; TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Ngọc Ly

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung vốn điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Hiện nay, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đang tham gia thi công các công trình như: Công trình thủy điện Lai Châu, Nhà máy may công nghệ cao Việt Thuận tại Nam Định, Trụ sở Sở lao động và thương binh xã hội tỉnh Nam Định, Trường THPT Nguyễn Trường Thụ, Bệnh viện đa khoa Ý Yên giai đoạn 3, Khu nhà ở huyện Nghĩa Hưng, khu đô thị Cổ Lễ - Trực Ninh. Ngoài ra Công ty hiện đang làm chủ đầu tư 05 mỏ cát tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Năm 2017 Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu xây dựng một số dự án trọng điểm của tỉnh Nam Định như: Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, San lấp khu công nghiệp Rạng Đông - Nghĩa Hưng, Đường giao thông Tỉnh lộ 1, huyện Giao Thủy, Cải tạo hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi giống cây trồng - xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Bên cạnh đó Công ty đầu tư khai thác 02 mỏ cát tại ven biển huyện Nghĩa Hưng; đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công; đầu tư xây dựng khu đô thị tại Thành phố Nam Định, đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm sạch.

Để xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội theo đúng mục tiêu chiến lược đề ra từ năm 2016 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì nhu cầu vốn là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, phê duyệt các cổ đông hiện hữu góp tăng vốn bổ sung vốn điều lệ thực góp của Công ty từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng trong năm 2017 bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

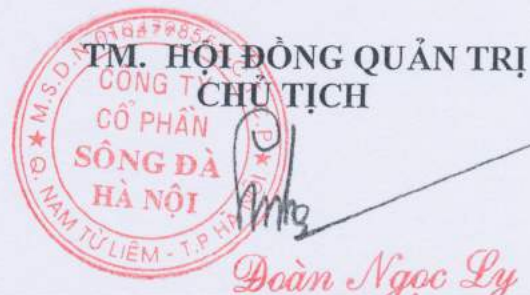
Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không góp đủ theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn cho các cổ đông khác có nhu cầu tham gia với giá mỗi cổ phiếu bằng với mệnh giá (10.000, đồng/cổ phần).

Thời điểm tăng vốn trong quý III - IV năm 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án và thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT; TCHC.



PHƯƠNG ÁN GÓP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 40 TỶ LÊN 80 TỶ

1. Mục đích:

1.1 Bổ sung vốn lưu động cho các công trình xây lắp:

Năm 2017 kế hoạch sản lượng của Công ty thực hiện đạt 335 tỷ đồng tăng 17.4% so với năm 2016. Công ty tập trung hoàn thiện một số công trình trọng điểm đã cam kết tiết độ với chủ đầu tư như: Trung tâm thời trang công nghệ cao Việt Thuận, Hoàn thiện nhà máy thủy điện Lai Châu, Trụ sở Sở lao động và thương binh xã hội tỉnh Nam Định, Trường THPT Nguyễn Trường Thụ, BV Đa khoa Ý Yên, Khu đô thị mới Cổ Lễ - huyện Trực Ninh, khu đô thị thị trấn Liễu Đề - huyện Nghĩa Hưng,... Đặc biệt Công ty cần nguồn vốn lưu động để chuẩn bị thực hiện các công trình như: Nhà máy nhiệt điện Nam Định1, San lấp khu công nghiệp Rạng Đông, Đường giao thông Tín Thịnh, huyện Giao Thủy, Cải tạo hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chuyên đổi giống cây trồng - xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

1.2 Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị thi công:

Hiện nay, máy móc thiết bị phục vụ cho thi công các công trình của Công ty còn thiếu. Để có thể thực hiện được những công trình có quy mô, giá trị lớn thì cần phải đầu tư máy móc thiết bị mới có thể cạnh tranh cũng như đáp ứng được yêu cầu của các Chủ đầu tư.

1.3 Bổ sung vốn đầu tư khai thác 02 mỏ cát:

Trong năm 2017, để có lợi thế tham gia đấu thầu các công trình trọng điểm của tỉnh Nam Định, Công ty sẽ đầu tư cho 02 mỏ cát ven biển Nghĩa Hưng (Hiện 02 mỏ cát đã đấu thầu thành công).

1.4 Bổ sung vốn đầu tư để sản xuất thực phẩm sạch.

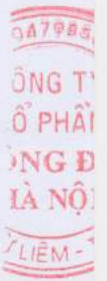
1.5 Bổ sung vốn đầu tư các dự án khu đô thị nhà ở tại Thành phố Nam Định:

Bên cạnh nhiệm vụ xây lắp, Công ty sẽ nghiên cứu đầu tư một số dự án nhà ở, khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu khi thành lập Công ty.

Kế hoạch sử dụng vốn góp bổ sung của Công ty

DVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỈ LỆ	SỐ TIỀN
1	Tổng số phát hành	100%	40.000
2	Bổ sung vốn lưu động	37,5%	15.000
3	Đầu tư khai thác mỏ cát số 01	4,50%	1.800
4	Đầu tư khai thác mỏ cát số 02	4,50%	1.800
5	Khu đô thị nhà ở tại TP Nam Định	37,5%	15.000



6	Đầu tư dự án nâng cao năng lực máy móc thiết bị	16,00%	6.400
---	--	--------	-------

2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội - Mã cổ phiếu ASD
3. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Số lượng chứng khoán dự kiến:** 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần.
5. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng.
6. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III - IV năm 2017.
7. **Phương án góp bổ sung vốn điều lệ:**
 - Các cổ đông hiện hữu góp bổ sung vốn điều lệ trên cơ sở tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
 - Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không góp đủ theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn cho các cổ đông khác có nhu cầu tham gia với giá mỗi cổ phiếu bằng với mệnh giá (10.000, đồng/cổ phần).

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Đoàn Ngọc Ly

Số: / TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HNX)

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006; và luật số: 60/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội;

Ngày 27/10/2014, Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch cổ phiếu các Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM). Việc đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch tại sàn UPCoM đã giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành Công ty. Mặc dù vậy, thị trường UPCoM cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: cơ chế giao dịch phức tạp, thông tin công bố chưa đầy đủ, không hấp dẫn được các nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài.

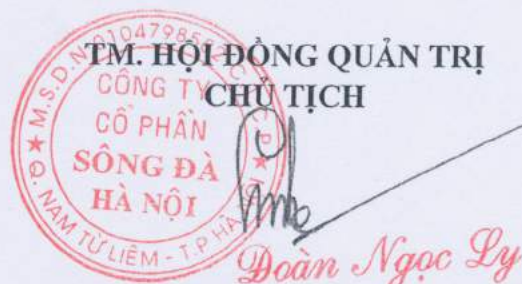
Qua nghiên cứu, tìm hiểu, Chúng tôi nhận thấy việc đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đem lại nhiều lợi ích như: tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, quản trị công ty, tăng tính thanh khoản, mở ra cơ hội tiếp xúc các nguồn vốn có chi phí hợp lý, nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty ...

Vì những lý do trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến việc thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).
2. Thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể:
 - Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng
 - Tổng số cổ phần : 4.000.000 cổ phần
 - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
3. Để thực hiện thành công các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - 3.1. Xây dựng và thông qua Quy chế quản trị công ty theo quy định của pháp luật áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 - 3.2. Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu ASD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: /TTr-SĐHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020)

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội được Đại hội đồng Công ty thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2010;
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội về việc phân cấp quản lý cho Tổng giám đốc Công ty;
- Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, hướng tới chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội, trên cơ sở xem xét Báo cáo cơ hội đầu tư dự án, Báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế dự án của Phòng Dự án - Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

I – Dự án khai thác mỏ cát tại Lô 1, Lô 2 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng

Sự cần thiết đầu tư

- Là trung tâm đồng bằng Nam Sông Hồng, với điều kiện tự nhiên và kinh tế thuận lợi, trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Nam Định tiếp tục có những định hướng phát triển nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đầu tư phát triển công nghiệp. Theo quy hoạch định hướng phát triển kinh tế-xã hội, các dự án Khu công nghiệp: Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Nhà máy nhiệt điện: Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Nam Định 2, xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế ven biển Ninh Cơ,... cùng với sự phát triển các đầu mối giao thông hiện đại, đồng

bộ như Quốc lộ 21, đường cao tốc ven biển, cảng hàng không,... tạo ra nhu cầu rất lớn đối với cát san lấp và vật liệu xây dựng.

- Hiện nay, khai thác cát trong tỉnh Nam Định tập trung ở bốn con sông lớn Sông Hồng, Sông Đào, Sông Ninh Cơ, Sông Đáy. Theo quyết định số 350/QĐ-UB ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Nam Định thì trữ lượng của 14 điểm mỏ trên bốn con sông này là 10,8 triệu m³, trong đó: cát làm vật liệu xây dựng là 6,1 triệu m³, cát làm vật liệu san lấp là 2,9 triệu m³. Nhu cầu các dự án lớn trên địa bàn Nam Định cần rất nhiều cát để san lấp, mỗi dự án cần từ 3 đến 5 triệu m³, trong đó dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 cần 5 triệu m³; đặc biệt dự án Khu công nghiệp Rạng Đông cần tới 15m³ cát san lấp. Đó đó nhu cầu cát phục vụ cho công tác san lấp ở các con sông là không đủ. Vì vậy nguồn vật liệu thay thế để đắp là cát ở các cửa biển là rất cần thiết.

Mục tiêu dự án

- *Mục tiêu về kinh tế:* Hướng tới nâng cao thương hiệu của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trên thị trường đầu tư xây dựng tại tỉnh Nam Định; bổ sung bề dày kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư và khai thác dự án; khẳng định năng lực, uy tín đối với các đối tác là nhà góp vốn liên doanh và các tổ chức tín dụng;

- *Mục tiêu xã hội:* Đóng góp vào Ngân sách Nhà nước; Tạo thêm công ăn việc làm cho số lao động phổ thông địa phương góp phần vào ổn định trong xã hội.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Thông tin dự án

- *Vị trí địa lý:* Khu vực khai thác kéo dài chạy theo ven bờ biển có phương Đông bắc – Tây. Tọa độ địa lý: 19054'20'' vĩ độ bắc 10608'23'' kinh độ đông. Vị trí khu vực lập dự án khai thác nằm ở ngoài xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Phía Bắc giáp xã Nghĩa Thắng;

Phía Đông giáp thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu;

Phía Nam giáp vịnh bắc bộ và vườn quốc gia Xuân Thủy;

Phía Tây giáp thị trấn Rạng Đông và các xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Thắng.

- *Đặc điểm:* Mỗi lô có chiều dài 997m, chiều rộng 905m; chiều sâu khai thác so với cao trình khu vực: -9,0m; chiều dày trung bình tầng khai thác cát: 3,5m; diện tích quy hoạch khai thác: 90,18ha; trữ lượng quy hoạch: 3.156.300 m³; công suất khai thác dự kiến: 631.200 m³/năm.

- *Hình thức đầu tư:* Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trực tiếp đầu tư để phát triển ngành nghề kinh doanh theo hình thức vốn tự có và vốn vay thương mại, vốn tiêu thụ sản phẩm. Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thành lập Chi nhánh hoặc trực tiếp quản lý.

Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 27,2 tỷ đồng (13,6 tỷ đồng/ lô)

STT	Chi phí	Lô 1	Lô 2	Tổng
1	Chi phí phần xây dựng	5.705.600.000	5.705.600.000	11.411.200.000
2	Chi phí thiết bị	6.300.000.000	6.300.000.000	12.600.000.000
3	Lãi vay ngân hàng	981.000.000	981.000.000	1.962.000.000
4	Chi phí dự phòng	618.000.000	618.000.000	1.236.000.000
TỔNG SỐ		13.604.600.000	13.604.600.000	27.209.200.000

- Dự kiến phương án vốn: vốn tự có 30%, vốn vay ngân hàng 70%

Hiệu quả dự án

Dự án được đánh giá có hiệu quả kinh tế cao (NPV: 5,604 tỷ đồng, IRR: 15,7%), thời gian hoàn vốn ngắn (3 năm 8 tháng). Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

II - Dự án xây dựng khu đô thị mới Lộc Hòa

Sự cần thiết đầu tư

- Năm 2016, Nam Định không chỉ là một trong 5 tỉnh đang dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới mà còn là vùng quê có tốc độ phát triển mạnh mẽ về đô thị của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng. Các dự án, công trình trọng điểm được triển khai xây dựng trong thời gian qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo, cảnh quan các vùng quê, tạo nên sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Sau một thời gian trầm lắng do các chính sách siết chặt tín dụng của nền kinh tế, hiện nay thị trường bất động sản trên cả nước nói chung và TP Nam Định, tỉnh Nam Định nói riêng đang có chiều hướng phục hồi tích cực. Giá đất tại địa phương có sự tăng trưởng rõ rệt trong 10 năm qua, tỷ lệ tăng giá bình quân 15%/ năm.

- Thực hiện chủ trương tiếp tục thực hiện phát triển không gian đô thị, đến năm 2025 đảm bảo nhu cầu nhà ở và hạ tầng đô thị cho khoảng 765.000 dân toàn vùng đô thị Nam Định, Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội đang xem xét, nghiên cứu đề nghị UBND tỉnh Nam Định

xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị mới Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Mục tiêu đầu tư và nội dung dự án

- *Mục tiêu đầu tư:* Hình thành khu đô thị văn minh hiện đại, góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, kích thích tăng trưởng kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

- *Nội dung dự án:* Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ phạm vi ranh giới đất được phê duyệt và đầu tư xây dựng toàn bộ hoặc một phần nhà ở liền kề, biệt thự, cửa hàng thương mại (shop-house) và các công trình kiến trúc trên đất theo quy hoạch được phê duyệt.

Thông tin dự án

- *Vị trí địa lý:* Xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (gần ngã tư Big C Nam Định), cách trung tâm TP Nam Định khoảng 1,5km và việc kết nối giao thông liên tỉnh rất thuận lợi qua các trục đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình, QL21B, QL10, QL55...

Phía Bắc: Giáp đường Đại lộ Thiên Trường

Phía Nam: Giáp Quốc lộ 21

Phía Đông: Giáp trục đường xã Mỹ Hưng

Phía Tây: Giáp trục đường qua Nghĩa trang Hoa Đồng

- *Tổng diện tích dự án:* 283.000 m² (28,3 ha)

- *Hình thức đầu tư:* Xây dựng mới.

- *Hình thức quản lý dự án:* Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban Quản lý dự án do Chủ đầu tư thành lập.

- *Quy mô dân số:* Tạo quỹ đất nhà ở cho quy mô khoảng 3.300 dân.

- *Tổng số lượng các loại nhà dự án dự kiến* là 822 căn, với tổng diện tích sàn xây dựng 276.300 m²

#	Nội dung	Đơn vị	Diện tích sử dụng đất	Số lượng căn	Số tầng	Diện tích mỗi căn		Mật độ xây dựng	Diện tích sàn (m2)
						đất	xây dựng		
1	2	3	4	5	6	a	b	7	8=5x6xb
1	Xây dựng biệt thự	m2	60,000	240	3	250	138	55%	99,000
2	Xây dựng liền kề	m2	28,000	294	3.5	95	67	70%	68,429
3	Xây dựng shop house	m2	52,000	288	3	180	126	70%	108,864

Tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và thời gian triển khai:

- Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến: **437 tỷ đồng** bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và toàn bộ chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng cho các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh. Mức tổng mức đầu tư xây dựng này có thể được điều chỉnh nhằm phù hợp với phương án kinh doanh dự án từng giai đoạn và biến động của thị trường nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

STT	Chi phí	Thành tiền sau thuế
1	Chi phí xây dựng	258.945.000.000
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí quản lý dự án	4.650.652.200
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	21.763.393.065
5	Chi phí khác	3.355.993.777
6	Chi phí dự phòng	40.612.081.304
7	Lãi vay trong thời gian xây dựng	38.601.200.720
8	Chi phí giải phóng mặt bằng	69.225.000.000
Tổng mức đầu tư xây dựng		437.153.321.066

Ghi chú: Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến 69 tỷ đồng bao gồm toàn bộ công tác đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí đo đạc, giải thửa; hỗ trợ an sinh; hỗ trợ ngân sách xã, chênh lệch phát sinh và các chi phí công tác liên quan khác.

- Tiền sử dụng đất dự kiến: **307 tỷ đồng** tính theo bảng giá đất tại Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020.

- Phân kỳ đầu tư xây dựng: Dự án sẽ triển khai theo 3 giai đoạn đầu tư

Giai đoạn/ Thời gian dự kiến	Mục tiêu	Vốn đầu tư phân bổ
Giai đoạn I (Q3/2017 - Q3/2018)	- Hoàn thành GPMB cho toàn bộ diện tích dự án 28.3 ha - Xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn I với diện tích 7 ha cho khu nhà shophouse - Mở bán 50% diện tích đất nền khu shop house nhằm tiến hành quay vòng vốn đầu tư	156 tỷ đồng
Giai đoạn II (Q4/2018 – Q4/2019)	- Xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn II với diện tích 11ha cho khu nhà shop house, nhà ở liền kề; tiến hành đào hồ, trồng cây xanh cho khu biệt thự - Mở bán 30% diện tích đất nền còn lại khu shop house, 30% diện tích đất nền khu nhà liền kề, 30% diện tích đất nền khu biệt thự; tiếp tục quay vòng vốn đầu tư	123 tỷ đồng
Giai đoạn III (Q1/2020 – Q4/2020)	- Xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn III với diện tích 10.3ha cho khu biệt thự - Mở bán thêm 50% diện tích đất nền còn lại khu nhà ở liền kề, và biệt thự	117 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư (bao gồm chi phí GPMB)		396 tỷ đồng

- Tiến độ triển khai: dự kiến 42 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng.

- Dự kiến phương án vốn: vốn chủ sở hữu 30%, vốn tín dụng 70%

Dự kiến phương án kinh doanh và doanh thu dự án

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Trên cơ sở phân tích nhu cầu về nhà ở, thị hiếu tiêu dùng, điều kiện tài chính, đặc điểm dân cư, và các điều kiện xã hội, kinh tế khác của người dân địa phương, cũng như đặc điểm thị trường bất động sản của tỉnh, loại hình bất động sản vẫn được cho là có sức hấp dẫn hiện nay tại Nam Định là phân lô bán nền với diện tích trên dưới 100m²/ lô. Căn cứ vào đánh giá này, Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội sẽ tiến hành triển khai phương án kinh doanh bán đất nền với giá trung bình từ 6 đến 7.5 triệu đồng/m². Tùy vào biến động của thị trường, phương án kinh doanh có thể được điều chỉnh cho phù hợp, nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh tế.

Doanh thu dự kiến	910.000.000.000.00
Chi phí dự kiến	703.306.239.762
Lợi nhuận dự kiến	206.693.760.238
NPV	7,668 triệu đồng
IRR	13.4%
Thời gian hoàn vốn	3 năm

Để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo của các dự án, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu DADT. TCHC.



Đoàn Ngọc Ly

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

DÒNG VỐN ĐẦU TƯ 2017

	Đơn vị: Đồng	Đơn vị: Đồng				Ghi chú	
		Q1	Q2	Q3	Q4		
1		-	2,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000	6,000,000,000	
	Đầu tư khai thác mỏ cát lô 1 ven biển huyện Nghĩa Hưng, Nam Định (Phí cấp quyền khai thác, mở mỏ, thông luồng, lán trại, khảo sát thăm dò, lập dự án, chi phí thẩm định, chi phí đánh giá tác động môi trường và chi phí thiết bị)						
2		-	2,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000	6,000,000,000	
	Đầu tư khai thác mỏ cát lô 2 ven biển huyện Nghĩa Hưng, Nam Định (Phí cấp quyền khai thác, mở mỏ, thông luồng, lán trại, khảo sát thăm dò, lập dự án, chi phí thẩm định, chi phí đánh giá tác động môi trường và chi phí thiết bị)						
3		-	4,000,000,000	8,000,000,000	28,000,000,000	50,000,000,000	
	Khu đô thị mới Lộc Hòa, Nam Định (Chi phí xin chủ trương, chuẩn bị dự án, chuẩn bị GPMB)						
4		-	5,000,000,000	6,300,000,000	6,000,000,000	17,300,000,000	(Bao gồm cả chi phí thiết bị phục vụ dự án đầu tư mỏ cát)
	Chi phí đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp, quản lý (đầu tư mua phương tiện, máy móc phục vụ SXKD)						
	Tổng	-	13,000,000,000	21,300,000,000	35,000,000,000	79,300,000,000.00	

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Số: /TTr-SĐHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI**

(V/v: Giới thiệu nhân sự bổ sung HĐQT)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2010;
- Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV của Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội ban hành theo quyết định số 16/SĐHN-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng đã có văn bản thông báo thay thế người đại diện vốn của DIC tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Đồng thời theo đó thì bà Đinh Thị Lan Anh không còn là người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và không tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trình giới thiệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhân sự bổ sung HĐQT:

1. Giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Nhân sự HĐQT đã bầu:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Đoàn Ngọc Ly | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hà Mạnh Dương | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Ngự | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đinh Thị Lan Anh | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị xin giới thiệu Ông Nguyễn Văn Quyến để đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế bà Đinh Thị Lan Anh.

*** Ông Nguyễn Văn Quyến**

- Ngày tháng năm sinh: 13/09/1961
- Quê quán: Thanh Oai — Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Đại diện vốn của DIC
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế — Chuyên ngành tài chính kế toán
- Chức danh đề nghị giới thiệu để bầu: Thành viên HĐQT

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



Đoàn Ngọc Ly