



Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 13 có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (lần 02) ngày 17 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017;

(tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội)

1.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	56.000.000	9.066.714	16%
2	Doanh thu	10 ³ đ	70.200.000	9.258.794	13%
3	Lợi nhuận	10 ³ đ	4.008.000	-142.536.958	

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 25.100.000.000 đồng
 - + Kinh doanh bất động sản : 2.000.000.000 đồng
 - + Kinh doanh xây lắp : 20.6500.000.000 đồng
 - + Kinh doanh TM và DV : 2.500.000.000 đồng
- Doanh thu : 17.563.636.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.415.000.000 đồng

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội)

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

(tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội)



Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền (tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội)

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

- Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

(tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội).

4.2 Phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thù lao thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc với mức lương tháng là: 20tr/60tr (33% mức lương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015).

- Không chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

- Phương án chi 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 HĐQT năm 2017

(tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội).

4.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc các khoản đầu tư tại công ty con và tái cấu trúc công ty con.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

(tỷ lệ biểu quyết 98.46 % thông qua tại Đại Hội).

Nội dung 5: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành với thời hạn 1 năm

(tỷ lệ biểu quyết 98.46 % thông qua tại Đại Hội).

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các chủ trương lớn 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 2017.

3- Triển khai dự án nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại số 55 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội với tỷ lệ 50/50 cùng Công ty COMA 25.

(tỷ lệ biểu quyết 98,46 % thông qua tại Đại Hội).

34087
GTY
HÀN
HÀ T
Đ
V-T.P

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2017, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ quyết nghị này thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng CD;
- Website SICO;
- HĐQT Cty (t/h);
- BKS Cty (t/h);
- Ban GD Cty (t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị (p/h);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Vũ Văn Bảy





BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (LẦN 2)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
- Mã số doanh nghiệp: 0101334087

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 9h 00 ngày 17 tháng 8 năm 2017.

Tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo: Ông Trần Quang Khải
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành là: 20.539.500 cổ phần do 1.297 cổ đông nắm giữ;
3. Tổng số cổ đông mời tham dự là 1.297 cổ đông, sở hữu 20.539.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
4. Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đăng ký về dự đại hội: 11 người đại diện cho 7.218.493/20.539.500 cổ phần, chiếm 35,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
5. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 (lần 02) đủ điều kiện để tiến hành.

Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Đức Quân (đại diện theo uỷ quyền 10CP):

- Không được bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội
- Xin trích lục danh sách ngày 27/6/2017

Ông Vũ Văn Bấy – Chủ tọa đã trả lời:

- Công ty đã có họp trụ bị và đã ra Quyết định số 68 ngày 15/8/2017 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Công ty sẽ căn cứ theo điều lệ và luật doanh nghiệp để cung cấp tài liệu.

Phần 2: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội

Ông Trần Quang Khải lên đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu khách mời cùng cổ đông tới dự đại hội, đồng thời mời HĐQT lên điều hành Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Ngọc Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lưu Tuấn Hùng – Thành viên Hội đồng quản;

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

3. Thư ký Đại hội: Bà Phùng Thu Hà; Bà Ngô Thị Thu Hiền

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần 3: Thông qua Quy chế Đại hội

Người trình bày: Ông Trần Quang Khải

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,6 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 1,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần 4: Thông qua Chương trình Đại hội

Người trình bày: Ông Vũ Văn Bảy

1. Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội
3. Đọc lời khai mạc và giới thiệu đại biểu khách mời và cổ đông về dự Đại hội; Đề cử ban thư ký Đại hội; Mời Ban chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc.
4. Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội
5. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo; Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán); Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
6. Các chủ trương lớn trọng tâm trong năm 2017 báo cáo Đại hội phê duyệt hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT
8. Báo cáo hoạt động của BKS
9. ĐHĐCĐ thảo luận thông qua các báo cáo và giải đáp các ý kiến của cổ đông
10. Biểu quyết thông qua các báo cáo
11. Nghỉ giải lao
12. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
13. Diễn văn bế mạc

010
 CÔNG
 CỐ
 ÁY D
 SỞ
 ANH X

Ý kiến của cổ đông:

+ Ông Nguyễn Đức Quân (đại diện theo ủy quyền 10CP), Ông Trần Thứ Khiêm (sở hữu 20CP): Đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung đề nghị của Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

+ Ông Mai Đức Tân (đại diện theo ủy quyền 2.000 CP): Người được ủy quyền tham dự phải có tinh thần trách nhiệm xây dựng công ty. Nếu người được ủy quyền phát biểu ngoài lề, không đúng trọng tâm, không có tính chất xây dựng Công ty, không tuân thủ sự điều hành thì Chủ tọa có quyền mời Quý cổ đông ra ngoài Đại hội.

+ Ông Vũ Văn Bấy đã trả lời: Quý cổ đông chỉ có quyền phát biểu trên số cổ phần đại diện hoặc sở hữu của mình vì số cổ phần ủy quyền của hai tổ chức Lucerne enterprise LTD, Asean Deep Value Fund và Ông David Peter O'Neil là không đủ điều kiện tham dự.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98.5996% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0.0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần 5: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2017.

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bấy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Ý kiến cổ đông:

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng (sở hữu 11.300 CP) đề nghị giải thích về một số chỉ tiêu như Hàng tồn kho, phải thu khác, chi phí quản lý

+ Ông Vũ Văn Bấy đã giải thích tại Đại hội và đề nghị cổ đông Tùng làm việc với Phòng Tài chính kế toán để rõ hơn.

Phần 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, quyết toán tiền lương, chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bấy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 do Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

- Chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc với mức lương tháng là: 20trđ/60trđ (bằng 33% mức lương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015)

- Không chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

- Phương án chi 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 HĐQT năm 2017

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

33
NG
PH
NG H
NG
AN

- *Tán thành: 98,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phân 7: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc các khoản đầu tư tại công ty con và tái cấu trúc công ty con.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phân 8: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chủ trương lớn trọng tâm trong năm 2017:

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

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 2017.

3- Triển khai dự án nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại số 55 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội với tỷ lệ 50/50 cùng Công ty COMA 25.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phân 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:

Người báo cáo: Ông Lưu Tuấn Hùng - UV HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98.46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phân 10: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Người báo cáo: Ông Trần Quang Khải – Thành viên Ban kiểm soát



Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần 11: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần 12 : Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Người trình bày: Bà Ngô Thị Thu Hiền - Thư ký Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 98,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0,0004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.6 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội kết thúc vào hồi 13h00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



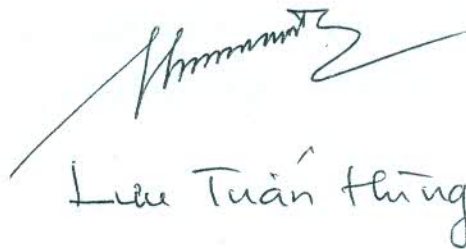
PHÙNG THU HÀ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



VŨ VĂN BẢY

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Lưu Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

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 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017.

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 2016:

Ngay từ đầu năm 2016 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 ĐHĐCĐ 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 9,067/56 tỷ đạt 16% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu cụ thể

ST T	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	%HT
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	56	9,067	16
1	Giá trị kinh doanh bất động sản	“	23		
2	Giá trị kinh doanh xây lắp	“	26		

ST T	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	%HT
3	Giá trị SXCN	“	5		
4	Giá trị KD thương mại & dịch vụ	“	2	5,526	276
5	Giá trị hoạt động tài chính			0,75	
6	Giá trị kinh doanh khác	“		2,791	
II	Các chỉ tiêu tài chính	Tỷ đ			
1	Doanh thu	“	70,2	9,3	13,19
2	Nộp Nhà nước	“	2,2	0,47	21,37
3	Lợi nhuận trước thuế	“	4	-142,5	-3,556
4	Lợi nhuận sau thuế	“			
5	Thu nhập BQ/1 CBCNV	Tr.đ	6	4,55	76

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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 06 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 2016, 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 2016 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 2016:

Do kết quả SXKD trong năm 2016 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 15 Tr. đồng/tháng bằng 25% 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 cố 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 2016 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 2016 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; song 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 2016. 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 2016.

*** 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 2017:

Năm 2017 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 2017, ngay từ đầu năm 2017 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 2017 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 25,15 tỷ đồng, doanh thu 31,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0,5 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 2017 của Hội đồng quản trị với các nội dung cơ bản như sau:

- Triển khai thực hiện Dự án nhà ở, Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng cho thuê tại 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

- Khai thác thế mạnh của Công ty về công tác sử lý hạ tầng. Mở rộng thị trường cung cấp cọc bê tông đúc sẵn

- 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 2017.

- 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 2016 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2017. 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 2017 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 BDS Việt Nam xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông.

Nơi nhận:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HDQT, 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 10 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

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 2016 ngày 27 /5 / 2016

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016

Thông qua chương trình hoạt động năm 2016, 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 2016

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, 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 2016, 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 không được như mong muốn.

Tích cực thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty đã được đại hội 2016 phê duyệt.

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

Đến thời điểm hết quý 1/2016 thì công ty cũng đã trả hết nợ công ty thuê tài chính.

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 2016.

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

408
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÂN
NGHỊ
NG
XUÂN

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 31/12/2016. 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 2016.

Tổng giá trị SXKD : 9.067 tr. đ

Doanh thu : 9.300 tr.đ

Lợi nhuận trước thuế : - 142 tr.đ

Nộp ngân sách : 470 tr.đ

Thu nhập bình quân : 4,55 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 2016, Tổng giá trị SXKD đạt 9.067 tr. đ/56.000tr đồng hoàn thành 16 % kế hoạch năm, doanh thu đạt 9.300 tr,đ/70.200 tr.đ, hoàn thành 13,2% năm.

Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà đã họp và phát hành 06 Nghị Quyết, các Nghị quyết thực hiện đúng Điều lệ .

III. Một số kiến nghị của ban kiểm soát trong năm 2016.

- 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 , riu 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 đầu tư , tìm kiếm việc làm mới cho những năm tiếp theo.

IV . Kế hoạch ban kiểm soát năm 2017

Với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được nêu trong quy chế tổ chức hoạt động đã được thông qua Ban kiểm soát xê 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 2017, Ban kiểm soát công ty xê 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 2017:

- 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 2017 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

TM BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Đức Sỹ

