

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua danh sách ban kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban TGD và HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;○ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2015;○ Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015;○ Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;○ Tờ trình phương án sửa đổi điều lệ;○ Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;○ Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
10:00 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none">○ Thảo luận (nếu có);○ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày;
10:30 ÷ 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;○ Chào cờ.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (www.songda207.vn), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 từ địa chỉ này

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

A. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Năm 2015 tình hình kinh tế, xã hội đã có sự chuyển biến so với năm 2014, ngành xây dựng đã có sự tăng trưởng nhất định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: Biến động giá vật liệu, tăng chi phí nhân công, hạn chế cho vay của các tổ chức tín dụng, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp....Thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định dài hạn. Hoạt động đầu tư của nhiều doanh nghiệp không hiệu quả, nhiều dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Tình trạng các Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính là phổ biến do nguồn vốn chủ sở hữu thấp, chi phí tài chính cao, dư nợ phải thu cùng khối lượng sản phẩm tồn kho lớn,.... Các khách hàng truyền thống của Công ty như : Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà (Sudico), Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà số 6 (Handico 6), Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long....cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù có những khó khăn chung của nền kinh tế và ngành xây dựng, trong năm 2015, Công ty đã cơ bản thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với các giá trị cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2015	Thực hiện KHSXKD năm 2015	Hoàn thành (%)
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ³ đ	340.199.900	387.040.757	114%
I	GIÁ TRỊ KINH DOANH XÂY LẮP	10 ³ đ	330.199.900	377.030.234	114%
II	GIÁ TRỊ KINH DOANH KHÁC	10 ³ đ	10.000.000	10.010.522	
III	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG	10 ³ đ			
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	10 ³ đ	750	765	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	10 ³ đ	6.316	6.850	
IV	DOANH THU	10 ³ đ	260.989.786	349.223.643	133,8%
V	NỢP NGÂN SÁCH	10 ³ đ	6.948.063	4.926.413	93%
VI	LỢI NHUẬN	10 ³ đ		-20.972.242	

B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10³đ		
----------	------------------------	------------------------	--	--

I. Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động các lĩnh vực:

1. Công tác Quản lý Kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động:

- Năm 2015, Công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên và các công trường hoàn thành các công trình và đạt tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư theo hợp đồng như: Tổ hợp chung cư cao tầng & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long (tòa T1 & T2); Tòa nhà CT1 - dự án Xây dựng nhà ở cho CB, NV bệnh viện 103; Công trình 36 Tân Hoàng Cầu; Dự án “Tòa nhà Hà Nội Paragon” ...
- Công tác Quản lý chất lượng công trình đã được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng các công tác thi công luôn được kiểm soát tốt. Thực hiện phê duyệt Biện pháp thi công các công trường trước khi triển khai thi công.
- Công tác an toàn lao động được quan tâm đúng mức đặc biệt với các dự án cao tầng, từ trang thiết bị bảo hộ đến công tác huấn luyện giáo dục phòng ngừa tai nạn. Tất cả các công trình thi công đều thành lập các Ban an toàn nhằm kiểm tra đôn đốc, huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV.

2. Công tác Kinh tế:

2.1. Công tác thu vốn:

- Các công trình đã và đang thi công trong năm 2015, công tác nghiệm thu, thanh toán thực hiện theo đúng tiến độ của hợp đồng, giá trị dờ dang nhỏ. Bộ phận thu hồi vốn luôn rà soát các hồ sơ thuộc các công trình để tiến hành quyết toán khi có đủ điều kiện. Một số công trình đã làm hồ sơ quyết toán chờ Chủ đầu tư phê duyệt như: Công trình Tổ hợp cao tầng Nam Xa La, Công trình Nhà thấp tầng Nam An Khánh phần nhà mẫu, Công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở Hadinco 6, Công trình bệnh viện 103 - phần hoàn thiện. Doanh thu năm 2015 của cả công ty : **349,2236 tỷ đồng**.
- Khó khăn của một số Chủ đầu tư và hạn chế của Công ty nên hiệu quả công tác thu vốn chưa đạt được theo yêu cầu đề ra đặc biệt là các công trình cũ còn tồn tại như: Các công trình thuộc dự án Khu đô thị mới Văn Khê – Do Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long làm chủ đầu tư và Các công trình do Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư.

2.2. Công tác đấu thầu:

- Công ty đã tham gia đấu thầu và chào thầu nhiều công trình, dự án. Tuy nhiên trong điều kiện hồ sơ năng lực có hạn chế, cạnh tranh về giá thành công trình giữa các doanh nghiệp xây dựng, các điều kiện thanh toán kéo dài từ các Chủ đầu tư... nên công tác đấu thầu và tìm kiếm thị trường đã chưa đáp ứng được yêu cầu và không hoàn thành được mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Các hợp đồng đã được ký trong năm 2015: Thi công phần thân Tòa nhà 36 Tân Hoàng Cầu với giá trị: 92, 121 tỷ; Công trình 44 Yên Phụ với giá trị: 301,51 tỷ ; Công trình Tòa

nhà T2 - Tổ hợp chung cư & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory với giá trị: 121,794 tỷ.. Tổng giá trị các hợp đồng là 515,5 tỷ đồng, thời gian thi công trong các năm 2015, 2016.

- Các khó khăn ảnh hưởng đến công tác đấu thầu và tìm kiếm thị trường:

- * Báo cáo tài chính không phù hợp với yêu cầu của một số Hồ sơ mời thầu.
- * Năng lực về tài chính đối với một số dự án (khả năng ứng vốn thi công, sự hỗ trợ tín dụng từ các tổ chức tài chính...)
- * Năng lực về thiết bị thi công trong các lĩnh vực thi công mới.
- * Giảm giá lớn từ các đối tác cạnh tranh trong đấu thầu..

2.3. Công tác phân tích kinh tế:

- Thực hiện việc lập Dự toán chi phí cho các Công trình. Kiểm soát chi phí phù hợp với dự toán đã lập có điều chỉnh bổ xung phù hợp.
- Công tác Phân tích Kinh tế các công trình đang thi công đã thực hiện theo định kỳ tháng, quý, năm tuy nhiên chất lượng chưa cao
- Công tác đánh giá các phân tích kinh tế để điều chỉnh, thay đổi nhằm kiểm soát tốt hơn đang thực hiện.

3. Công tác Tài chính:

3.1. Công tác hạch toán kế toán - báo cáo quản trị:

- Thực hiện việc hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán, tổ chức việc kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ (06 tháng, 01 năm), đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.
- Hướng dẫn các thủ tục hạch toán kế toán tới từng đơn vị thành viên, thống nhất trong toàn Công ty đảm bảo tính hệ thống và hợp nhất trong hoạt động báo cáo.
- Công ty vẫn duy trì hoạt động hạch toán kế toán thường xuyên liên tục, đảm bảo tính chính xác.

3.2. Công tác tài chính:

Do ảnh hưởng từ thị trường và khó khăn từ các Chủ đầu tư, các tồn tại từ những năm trước nên công tác tài chính năm 2015 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Công tác tài chính của Công ty đã thực hiện được và chưa được như sau:

Công tác thu vốn các công trình đã thi công:

Chưa thanh toán được các công trình tồn tại kéo dài như: Các công trình của dự án Khu đô thị mới Văn Khê (Dự án Usilk City), Công trình Chung cư Bãi Dương, Dự án Sài Gòn Pearl, Các công trình do Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm Chủ đầu tư, Công trình Thăng Long Tower...

Công tác thu vốn các công trình đang thực hiện:

Công ty tiếp tục triển khai các công trình đã ký hợp đồng từ các năm trước chuyển sang và các công trình ký hợp đồng trong năm 2015 như: Thi công phần thân Tòa nhà 36 Tân Hoàng Cầu; Công trình 44 Yên Phụ; Công trình Tòa nhà T2 - Tổ hợp chung cư & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory...Đối với các dự án này, Công ty thực hiện việc thu vốn công trình tốt, cụ thể đến thời điểm 31/12/2015:

* Công trình Tòa nhà T1 - Tổ hợp chung cư & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory: Thanh toán thi công kết cấu phần thân theo tiến độ của Hợp đồng và đang hoàn thành quyết toán hợp đồng.

* Công trình Tòa nhà T2 - Tổ hợp chung cư & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory: Thanh toán hàng tháng theo điều kiện hợp đồng đảm bảo vốn thi công.

* Công trình nhà ở cán bộ, nhân viên bệnh viện quân y 103 đã thi công xong kết cấu phần thân và hoàn thiện, Đang thực hiện quyết toán hợp đồng.

* Một số công trình khác như: phần nhà mẫu công trình nhà thấp tầng Nam An Khánh, Tổ hợp cao tầng Nam Xa La, Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở Hacinco đang hoàn thành quyết toán hợp đồng

Công tác đầu tư:

Trong những năm qua, Công ty đã đầu tư vào các dự án và doanh nghiệp:

- Dự án Khu dân cư Trương Đình Hội 2 - Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh:

* Giá trị đã đầu tư: 46,4 tỷ đồng

* Trong điều kiện Công ty hiện tại và tình hình chung của thị trường việc không tham gia tiếp tục thực hiện dự án và thu hồi phần vốn đã đầu tư là phù hợp. Đã có các quyết định về công tác trên, Công đang phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý và thu hồi vốn góp.

- Dự án Khu đô thị mới Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội:

* Giá trị đã đầu tư: 37,7 tỷ đồng.

* Điều kiện thị trường đã có chuyển biến tốt, Công ty tìm kiếm phương thức phù hợp về tài chính để có thể thực hiện triển khai Dự án.

- Đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Sông Đà HTC:

* Giá trị đã đầu tư: 3,6 tỷ đồng.

* Nhằm cơ cấu lại nguồn vốn đã có chủ trương thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Sông Đà HTC, tuy nhiên việc thực hiện gặp khó khăn do thời gian vừa qua Công ty cổ phần Sông Đà HTC cũng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và khó khăn chung của thị trường.

Công tác tín dụng Ngân hàng:

Như các đánh giá đã nêu, khó khăn của các doanh nghiệp nói chung và thị trường bất động sản, xây lắp nói riêng, các Chủ đầu tư gặp khó khăn chưa có nguồn tài chính để thanh toán giá trị các khối lượng đã thực hiện cho các đơn vị thi công. Các công nợ và giá trị dở dang từ các năm trước của Công ty vẫn chưa được giải quyết, việc thu hồi vốn từ các công tác đầu tư chưa hoàn thành cho nên Công ty vẫn chưa giảm được vốn vay với các tổ chức tín dụng và trả nợ được một phần các khoản nợ vay đến và quá hạn. Cụ thể đến thời điểm 31/12/2015, quan hệ tín dụng của Công ty với các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV): Đảm bảo hoạt động tín dụng, cơ bản giải quyết các khoản nợ đến hạn. Đã ký được hợp đồng tín dụng cho năm tài chính 2015, nhằm tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với Ngân hàng với mục tiêu là thực hiện việc trả nợ và vay vốn cho các dự án, công trình tiếp tục triển khai thi công và thu vốn tốt.
- Với các ngân hàng khác: Thực hiện đàm phán và tìm biện pháp cơ cấu lại các khoản nợ.

4. Công tác quản lý xe máy, thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị thi công đối với các công trường của Công ty trên cơ sở: Chứng loại thiết bị sử dụng, thời gian cần cung cấp, thời gian sử dụng. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng Công ty sẽ xây dựng kế hoạch cho việc điều chuyển hoặc đi thuê để đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng thiết bị cho các Dự án.
- Kịp thời sửa chữa, thay thế khắc phục các thiết bị hư hỏng để không ảnh hưởng đến các công tác thi công tại công trường.
- Tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ công nhân vận hành có tay nghề, bảo đảm vận hành thiết bị an toàn. Bảo dưỡng thường xuyên, kéo dài khả năng khai thác của các thiết bị.
- Khai thác tốt các thiết bị hiện có phục vụ thi công các công trình của Công ty. Một số thiết bị hiện nay chưa có nhu cầu sử dụng Công ty đã thực hiện cho thuê. Công tác cho thuê thiết bị đã thực hiện khai thác tốt đem lại nguồn thu ổn định. Các thiết bị cho thuê đều được quản lý tốt, kịp thời thu hồi khi Công ty có nhu cầu sử dụng.

5. Công tác đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Thực hiện xây dựng định dạng thương hiệu tại các công trường, gắn hình ảnh của doanh nghiệp với các đặc điểm văn hóa doanh nghiệp. Tuyên truyền quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp.

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh theo từng công trình, dự án:

Hiện nay, Công ty đang thực hiện quản lý các công trình theo mô hình quản lý tập trung. Với mô hình quản lý này đã có hiệu quả rõ rệt. Công tác quản lý chất lượng, khối lượng thực hiện và giá trị dở dang đã thực hiện tốt. Các giá trị dở dang lớn chủ yếu tập trung ở các công trình thi công thời gian trước năm 2012. Công tác thu hồi vốn tương đối tốt đảm bảo dòng tiền phục vụ thi công. Trong năm cơ bản các công trình đều đạt kế hoạch

đã lập, có những công trình đã vượt tiến độ được Chủ đầu tư đánh giá cao như: Công trình tòa T2 - Tổ hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory do Công ty CPĐT kinh doanh & PTHT KCN Phúc Hà làm Chủ đầu tư. Số liệu về kết quả cụ thể cho từng công trình, dự án như sau:

TT	Tên công trình	Đơn vị	Sản lượng			Doanh thu		
			K.hoạch	T.hiện	% đạt	K.hoạch	T.hiện	% đạt
1	Tòa nhà T1 - Tổ hợp & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory	10 ⁶ đ	25.504	24.141	95%	23.185	28.688	124%
2	Tòa nhà CT1 - Nhà ở cho CBCNV bệnh viện 103	10 ⁶ đ	99.596	90.505	95%	74.560	80.092	107%
3	Công trình Hà Nội Paragon Tower	10 ⁶ đ	93.770	108.987	116%	76.721	55.429	72%
4	Tòa nhà THIC Tower tại 36 Hoàng Cầu	10 ⁶ đ	22.063	22.095	100%	20.086	20.086	100%
5	Tòa nhà T2 - Tổ hợp & dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory	10 ⁶ đ	58.309	73.865	127%	42.406	67.150	158%
6	Nhà máy luyện gang Cẩm Giàng - Bắc Kạn	10 ⁶ đ	30.955	43.884	142%	12.493	59.814	478%

Công trình Hà Nội Paragon Tower không đạt kế hoạch do khó khăn trong công tác thanh toán từ Nhà thầu chính.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, các điều kiện thị trường, nguồn lực của Công ty hiện tại dự kiến các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2016	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10³đ	335.960.270	

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch SXKD	Ghi chú
I	GIÁ TRỊ KINH DOANH XÂY LẮP	10³đ	325.960.270	
1	Dự án : Tòa CT1 - Nhà ở cho CBCNV bệnh viện 103 - Học viện quân Y - BQP	10 ³ đ	5.315.006	
	* Hạng mục : Phần kết cấu	10 ³ đ	-	
	* Hạng mục : Phần hoàn thiện	10 ³ đ	5.315.006	
2	Công trình : Paragon Tower	10 ³ đ	67.804.877	
3	Công trình : Tòa nhà THC Tower tại 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - HN	10 ³ đ	73.697.053	
	* Hạng mục : Phần thân	10 ³ đ	73.697.053	
4	Tổ hợp chung c và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory - phần kết cấu thân nhà T2	10 ³ đ	47.928.402	
5	Công trình 44 Yên Phụ	10 ³ đ	125.184.170	
II	GIÁ TRỊ KINH DOANH KHÁC (KINH DOANH NHÀ)	10³đ		
III	SP VÀ BÁN SP XÂY LẮP	10³đ	10.000.000	
1	Tiền thuê thiết bị xây dựng	10 ³ đ	7.500.000	
2	Tiền vật tư	10 ³ đ	1.545.000	
4	Tiền thanh lý tài sản hư hỏng	10 ³ đ		
5	Tiền thuê văn phòng	10 ³ đ	252.000	
6	Hoạt động tài chính khác	10 ³ đ	703.000	
IV	GIÁ TRỊ SC XE MÁY THIẾT BỊ	10³đ		
V	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG	10³đ		
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	ngời	750	
	- CBCNV gián tiếp	ngời	33	
	- Công nhân trực tiếp	ngời	77	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	10 ³ đ	6.316	
VI	DOANH THU	10³đ	324.709.900	
1	- Hoạt động xây lắp	10³đ	315.618.991	
1.1	Công trình Nam Xa La	10 ³ đ	5.852.452	
1.2	Nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 NAK - Nhà mẫu	10 ³ đ	1.583.190	
1.3	Tổ hợp chung c và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory - Tòa nhà T1	10 ³ đ	803.760	

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch SXKD	Ghi chú
1.4	Tổ hợp chung c và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory - Tòa nhà T2	10 ³ đ	43.571.274	
1.5	Nhà ở cho CBCNV bệnh viện 103 - Học viện quân Y	10 ³ đ	16.453.829	
	* Hạng mục : Phân kết cấu	10 ³ đ	-	
	* Hạng mục : Phân hoàn thiện	10 ³ đ	16.453.829	
1.6	Công trình : Paragon Tower	10 ³ đ	74.470.327	
1.7	Công trình : Tòa nhà THC Tower tại 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - HN	10 ³ đ	53.597.857	
	Phần cọc khoan nhồi	10 ³ đ		
	Phần thân	10 ³ đ	53.597.857	
	Công trình: Sửa chữa tòa nhà văn phòng tại 36 Tân Hoàng Cầu	10 ³ đ	5.482.511	
1.8	Công trình 44 Yên Phụ	10 ³ đ	113.803.791	
2	- Kinh doanh khác	10³đ	9.090.909	
VII	NỘP NGÂN SÁCH	10³đ	4.259.074	
VIII	CHI PHÍ QUẢN LÝ	10³đ	15.225.288	
	- Quản lý tại trụ sở chính	10 ³ đ		
	- Quản lý tại các đơn vị thành viên	10 ³ đ		
	- Chi phí tài chính	10 ³ đ		
IX	LỢI NHUẬN	10³đ	3.247.099	
	- Hoạt động xây lắp	10 ³ đ		
	- Kinh doanh khác	10 ³ đ		
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10³đ		
1	Đầu tư dự án	10 ³ đ		
2	Đầu tư tài chính			
3	Đầu tư thiết bị và văn phòng			

II/ Các giải pháp thực hiện trong năm 2016:

1. Sắp xếp, tổ chức lại CBCNV:

- Đánh giá lại năng lực của từng CBCNV tại các phòng ban và công trường.
- Xây dựng kế hoạch và định biên CBCNV các bộ phận. Điều chuyển công tác hoặc cho nghỉ việc đối với những CBCNV không đáp ứng yêu công việc.

- Mục tiêu giảm số lượng CBCNV tại các phòng ban và các công trường nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các bộ phận.

2. Tổ chức lại hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên:

- Các công ty TNHH MTV công ty nắm 100% vốn trong các năm qua do điều kiện: tài chính, thị trường, quản lý...hoạt động không hiệu quả.

- Thực hiện cơ cấu lại các công ty TNHH MTV nhằm tăng cường nguồn lực cho công ty mẹ, bảo toàn được vốn và tạo điều kiện cho các công ty TNHH MTV phát triển theo đặc thù của thị trường khu vực.

- Phương án sắp xếp và cơ cấu lại các Công ty TNHH MTV như sau::

* Công ty TNHH một thành viên xây lắp Sông Đà 207: Không thực hiện chức năng xây lắp, đánh giá lại để giải thể, sáp nhập về Công ty.

* Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 207 Nha Trang: Tiến hành cổ phần hóa trong năm 2016.

* Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 207 Miền Nam: Tiến hành cổ phần hóa trong năm 2016.

- Trong thời gian chưa thực hiện các công tác cơ cấu lại như trên, thực hiện nâng cao công tác quản lý từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.

3. Giảm chi phí tài chính và chi phí quản lý:

- Tập trung cho công tác thu vốn các công trình đã hoàn thành và các công trình đang thi công.

- Hạn chế nguồn vay, giảm dư nợ Ngân hàng và giảm chi phí tài chính.

- Sắp xếp lại và giảm CBCNV nhằm giảm quỹ lương thường xuyên. Lập dự toán chi phí quản lý chung Công ty và các công trường, giảm các chi phí chưa cần thiết.

4. Nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của CBCNV:

- Tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện Chức năng, nhiệm vụ của các phòng theo mô hình và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

- Nghiên cứu, xây dựng và Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian 3 đến 5 năm để có định hướng phù hợp.

- Tổ chức đào tạo có chiều sâu chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công tác.

5. Nâng cao khả năng kiểm soát hệ thống của Công ty:

- Thực hiện kiểm soát tốt các công ty TNHH MTV khi chưa thực hiện cơ cấu lại.

- Công tác phân tích kinh tế sẽ được thực hiện đúng theo định kỳ. Đánh giá các phân tích kinh tế để thực hiện điều chỉnh khắc phục và đưa ra các số liệu chính xác phục vụ công tác quản lý và quản trị của Công ty.

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các quy trình về cung cấp vật tư, đàm phán ký kết các hợp đồng, công tác tuyển dụng, các báo cáo nội bộ... để nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ.
- Bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc thay đổi trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Thực hiện đưa hệ thống quản lý này vào trong mọi hoạt động của Công ty.
- Nâng cao năng lực trong đàm phán và thương thảo hợp đồng để giảm rủi ro.

6. Mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng trong công tác đấu thầu:

- Thường xuyên cập nhật thông tin các dự án. Phát huy thế mạnh của Công ty trong một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy tối đa công tác tiếp thị đấu thầu và mở rộng thị trường,
- Mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động xây dựng ngoài lĩnh vực truyền thống của công ty như: Giao thông vận tải; Hạ tầng kỹ thuật....
- Tiếp tục khai thác các khách hàng truyền thống khi thị trường có chuyển biến tốt và khả năng thanh toán được cải thiện.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng biện pháp thi công tốt, tiến độ kiểm soát và giá thành hợp lý.
- Phát huy thế mạnh Công ty có kinh nghiệm thi công các công trình tầng hầm sâu và nhà cao tầng.
- Cải thiện nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, phân cấp, quản lý và kiểm soát Hồ sơ dự thầu của các đơn vị thành viên. Tiếp tục cải tiến phương pháp lập hồ sơ tiến đến sự chuyên nghiệp và đồng bộ về chất lượng và cách thức thể hiện. Xây dựng các chuẩn hoá định dạng và nhận dạng thương hiệu của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ thường niên năm 2016;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Số: /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2016.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016****Kính thư đại hội đồng cổ đông ./.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016.

1. Tổ chức của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty tính đến ngày 24 tháng 06 năm 2016 gồm các thành viên như sau:

Ông Phạm Ngọc Dũng:	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)
Bà Trần Thị Kim Thanh:	Ủy viên Hội đồng quản trị.
Ông Trần Việt Sơn.	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Bà Trịnh Thị Hà:	Ủy viên Hội đồng quản trị.
Ông Trần Văn Phòng:	Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Thay đổi thành viên hội đồng quản trị năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ra Nghị quyết số: 13 CT/HĐQT ngày 19/10/2015 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 của Ông Hoàng Văn Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ra Nghị quyết số: 14 CT/HĐQT Ngày 19/10/2015 về việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207.

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam được đánh giá là đã có những dấu hiệu phục hồi, tạo thế và lực cho những năm tiếp theo. Hoạt động xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, những khó khăn đang dần được tháo gỡ, nhiều dự án đầu tư lớn được khởi công tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng có nhiều cơ hội triển khai hoạt động. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhiều biện pháp hiệu quả được thực hiện nhằm đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, góp phần thúc đẩy thu hút và giải ngân dòng vốn trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy vậy, các doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn phải đối mặt với những khó khăn nhất định: nguồn đầu tư công sụt giảm, áp lực cạnh tranh trong ngành giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt...

Dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, cùng với những sự chỉ đạo sát sao và giải pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể CBCNV. Công ty rất cố gắng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Hội đồng quản trị Công ty cùng với Ban Tổng giám đốc đã nắm bắt được cơ hội tìm kiếm được nguồn công việc cho năm 2016 và năm tiếp theo 515 tỷ đồng; Thắt chặt quy chế quản lý; Cơ cấu xong bộ máy Ban điều hành và HĐQT cho phù hợp với tình hình thực tế; Lựa chọn đối tác cổ đông lớn tham gia vào HĐQT Công ty; Thực hiện đúng chế độ, chính sách của Nhà nước về quản lý tài chính. Cân đối đủ vốn phục vụ SXKD, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Các mặt tồn tại:

- Chưa giải quyết dứt điểm tình trạng lỗ chi phí tài chính kéo dài, do đọng vốn từ một số công trình thi công trước năm 2012.
- Chưa cơ cấu tài chính xong khoản nợ đọng từ các tổ chức tín dụng.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty đưa ra một kế hoạch kinh doanh tương đối sát với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Sản lượng: 335 tỷ đồng

Doanh thu: 324 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3,2 tỷ đồng

Định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016.

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính;
- Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư, phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và thương hiệu cho Công ty;
- Lựa chọn giải pháp phù hợp về vốn trung và dài hạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
- Tiếp tục cơ cấu tài chính; Cơ cấu mô hình doanh nghiệp – Sắp xếp lại các Công ty con.
- Tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty;
- Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Sông Đà 207 trở thành Công ty có tiềm lực tài chính, năng động, trân trọng con người, chuyên nghiệp và khả năng thích ứng cao;
- Phối hợp, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý và điều hành hoạt động Công ty.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2016. Kính trình Đại hội Đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị hoàn thiện kế hoạch và có giải pháp cụ thể cho năm 2016.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

Số: /2016/ TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 207;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 207 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.songda207.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	769.214.086.813
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	(9.873.779.994)
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	10 107 077 500
2.3	Cổ phiếu quỹ	
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(129.980.857.494)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
3	Tổng Doanh thu và lợi nhuận khác	348.856.906.232
4	Tổng chi phí (*)	370.195.885.233
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-21.010.369.692
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-21.010.369.692

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí QLDN, Chi phí tài chính và Chi phí khác

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Tại Đại hội, HĐQT thông nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng giá trị sản lượng	335.960.270.000
2	Tổng doanh thu	357.180.890.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.247.099.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.247.099.000

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ năng lực, tư cách pháp nhân để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách của Công ty cổ phần Sông Đà 207 trong năm 2016 như sau:

- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách được trả theo quý.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

5. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hà giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV và giải thể đối với Công ty TNHH MTV hoạt động không hiệu quả. Trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định ĐHĐCĐ thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM NGỌC DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tầng 7, Tòa nhà DIAMOND FLC WER, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel: 04 6 664 9086 - Fax: 04 6 664 8965; Email: songda207@vnn.vn

Số: / NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2016.

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 207,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH.3. Toàn văn bản Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này, các nội dung thay đổi chính như sau:

Lưu ý khi đọc bản so sánh:

- *Gạch ngang: được lược bỏ trong điều lệ mới;*
- *In nghiêng: được bổ sung trong điều lệ mới.*

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tom tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. <i>Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Phương thức biểu quyết của cổ đông sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p><i>Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp gửi thư đảm bảo, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p>	<p>Bổ sung quy định về tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tiết 1 khoản 2: “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi chính gần nhất được kiểm toán”</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tiết 1 khoản 2: “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán”</p>	<p>Các giao dịch tài sản do HĐQT quyết định: có giá trị giảm từ 50% tổng giá trị tài sản xuống 35%</p>	<p>Phù hợp với quy định tại tiết d khoản 2 Điều 135 và tiết c khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền đại diện được ủy quyền đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền đại diện được ủy quyền cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>tổng giá trị tài sản (HQQT chi được quyết định các giao dịch tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản).</p>	<p>2014</p>
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p>	

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tầng 7, Tòa nhà DIAMOND FLOWER, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng
Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel: 04 6 664 9086 - Fax: 04 6 664 8965; Email: songda207@vnn.vn

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Giảm xuống còn 51% với các quyết định thông thường; 65% đối với các quyết định quan trọng. Đối với xin ý kiến bằng văn bản thì tỷ lệ thông qua là 51%</p>	2014
<p>Điều 21. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn</p>	<p>Điều 21. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng</p>	<p>Thông qua</p>	<p>Phù hợp với</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tầng 7, Tòa nhà DIAMOND FLOWER, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 Tel: 04 6 664 9086 - Fax: 04 6 664 8965; Email: songda207@vnn.vn

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến để trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</i></p> <p><i>a) Gửi thư</i> Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p><i>b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được gửi đi một đến thời điểm kiểm phiếu.</i></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>Tất cả các văn đề được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường quyết định đều có thể được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</i></p>	<p>quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Giảm xuống còn: 51%</p>	<p>quy định tại khoản 5 điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức</p>	<p>Bổ sung quy định có thể thay thế gửi</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 3 điều</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tầng 7, Tòa nhà DIAMOND FLOWER, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 6 664 9086 - Fax: 04 6 664 8965; Email: songda207@vnn.vn

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tom tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông được công bố. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sẽ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. <i>Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</i></p> <p>Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sẽ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Ngữ quyết bằng việc đăng tải trên website</p>	<p>146 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm tra Đại hội đồng cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội</p>	<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm tra Đại hội đồng cổ đông, <i>cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ</i> có quyền yêu cầu</p>	<p>Chi có đồng/nhóm cổ đông sở hữu sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>ít nhất sáu (06) tháng liên tục mới có quyền yêu cầu Tòa án/trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết ĐH</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực. Trong trường hợp thành viên mới không được chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>Bổ quy định nhiệm kỳ của HĐQT</p>	

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử <i>đại thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo Điều lệ Công ty</i>. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử <i>đại thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo Điều lệ Công ty</i>. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Bỏ quy định nhiệm kỳ của HĐQT</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 32. Kiểm soát viên</p> <p>4. <i>Kiểm soát viên</i> do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của <i>kiểm soát viên</i> không quá năm (05) năm; <i>kiểm soát viên</i> có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <i>(các điều khoản liên quan tới Kiểm soát viên đều được thay thế cụm từ tương ứng)</i></p>	<p>Bổ nhiệm kỳ BKS Thay cụm từ “thành viên BKS” bằng “kiểm soát viên”</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Điều lệ;
Trân trọng cảm ơn.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH