

-----&-----

Số: 01/2014/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (triệu đồng)	110.110
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	346,204
Tỷ lệ chi trả cổ tức + cổ phiếu thưởng (%)	0

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2014
Giá trị SXKD (Xây lắp) (triệu đồng)	100.000
Doanh thu (triệu đồng)	85.000
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	500

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị				108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.500.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát				42.000.000
1	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng					150.000.000

Thù lao được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán các soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long- T.D.K
2. hoặc Công ty kiểm toán được UBCK xét đủ điều kiện Kiểm toán đối với Công ty đã niêm yết

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 (Đơn vị tính: đồng).

TT	Nội dung	Số tiền
I	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2012 để lại	1.853.200.866
2	Lợi nhuận năm 2013 sau thuế thu nhập	346.204.575
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	2.199.405.441
	- Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5%)	109.970.272
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	219.940.544
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	150.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại	1.719.494.625
II	Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn	
1	Tỷ lệ chia thưởng từ nguồn thặng dư vốn bằng cổ phiếu	0%
2	Thặng dư vốn năm 2013 còn lại	48.603.459
3	Vốn điều lệ	160.076.850.000

4	Số tiền chia thưởng	0
4.1	Trong đó: - Chi trả cổ phiếu đã niêm yết	0
4.2	- Chi trả cổ phiếu chưa niêm yết	0
5	Thặng dư vốn để lại chưa chia hết năm 2013	48.603.459
III	Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại chưa chia hết đến năm 2013	1.768.098.084

Do Công ty đang tập trung vốn đầu tư một số dự án đã được cấp phép và nếu chia cổ tức năm 2013 chỉ đủ chia với tỷ lệ thấp (1%) nên Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2013.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019), cụ thể như sau:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Đinh Văn Nhân
2. Ông Bùi Hữu Hân
3. Ông Lê Quảng Đại
4. Ông Phạm Văn Đương
5. Ông Nguyễn Thanh Hà.

Ban Kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Bình
2. Bà Vũ Thị Thanh Tâm
3. Ông Nguyễn Lê Toàn.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2014.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Như điều 9;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

Đinh Văn Nhân

Số: **CT/HĐQT**

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014
NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty; để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông- HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

- 1.1 Về tổ chức quản lý Công ty: HĐQT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo quy định.
- 1.2 Phân công nhiệm vụ trong HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên.
- 1.3 HĐQT đã tìm hiểu đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, từ đó có chỉ đạo cụ thể cho công tác SXKD của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

1. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD :

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	Năm 2013	
				Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng giá trị SXKD	Trđ	145.284	109.923	75,66
1	Xây lắp từ đấu thầu	Trđ	100.000	93.808	93,81
2	Xây lắp từ đầu tư	Trđ	45.284	16.115	35,59
II	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	550	462	84,00
2	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500	4.800	87,27
III	Doanh thu	Trđ	80.000	121.700	152,13
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	80.000	121.700	152,13
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	2.000	4.359	217,95

V	Tiền về tài khoản	Trđ	75.000	60.440	80,59
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	500	346,204	69,24
	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0,62	0,28	45,16
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	104.356	50.132	48,04

*** Báo cáo sản lượng năm 2013 (Đơn vị: Trđ)**

TT	Bộ phận	KH 2013	Dở dang đầu kỳ	Thực hiện trong kỳ	Nghiệm thu trong kỳ	Dở dang cuối kỳ
I	Tổng giá trị SXKD	145.284	29.627	109.923	121.700	17.850
1	Xây lắp từ đấu thầu	100.000	29.627	93.808	105.585	17.850
2	Xây lắp từ đầu tư			16.115	16.115	

*** Công tác đấu thầu:** Tính đến hết 2013: Giá trị trúng thầu là: **35,983** tỷ đồng. Giá trị đấu thầu còn lại chuyển thực hiện năm 2014 là: **47,475** tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2013
1	Tổng tài sản	Trđ	312.240
2	Nợ phải trả	Trđ	147.267
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	164.973
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.076
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	346,204
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	22

*** Đánh giá:** Kết quả SXKD năm 2013 không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính đình đốn, Chủ đầu tư thiếu vốn dẫn đến khó khăn cho Công ty trong công tác thanh toán.

Với những khó khăn như trên, song HĐQT Công ty vẫn đảm bảo:

a. Xây dựng được kế hoạch tháng, quý phù hợp với tình hình Công ty trong từng giai đoạn.

b. Điều chỉnh lực lượng, thiết bị trong toàn Công ty có các phương án cho thuê thiết bị để giảm khấu hao.

c. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động và giữ được đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân của Công ty.

3. Những mặt chưa làm được:

- Công tác thu hồi vốn các công trình xây lắp của Công ty còn chậm mặc dù đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều cố gắng song do các chủ đầu tư thiếu vốn nên nợ phải thu còn lớn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ III (2014-2019) CỦA HĐQT:

1. Các mục tiêu chính năm 2014:

Chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và các đơn vị thành viên trực thuộc hoàn thành các mục tiêu sau:

1.1 Tập trung thi công Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng, đảm bảo tiến độ phát điện trong quý IV năm 2014 hoặc quý I/2015.

1.2 Tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự thủy điện Chấn Thịnh, Thu Cúc. Triển khai Dự án Thủy điện Mường Sang 2: dự kiến phát điện năm 2016; Thủy điện Chấn Thịnh, Thu Cúc: dự kiến phát điện năm 2018.

1.3 Tăng cường khả năng xây lắp và đấu thầu xây lắp để đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV của Công ty.

1.4 Xây dựng kế hoạch chiến lược của Công ty đến năm 2019 cho nhiệm kỳ III của HĐQT.

1.5 Chỉ đạo công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2014:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014
A	Kế hoạch SXKD	Tr đ	145.000
	Xây lắp	Trđ	100.000
	Xây lắp từ đầu tư	Trđ	45.000
II	Lao động và tiền lương		
	Tổng số CBCNV	Người	500
	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500
III	Doanh thu	Trđ	85.000
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	2.500
V	Tiền về tài khoản	Trđ	90.000
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	500
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	60.000

*** Báo cáo chi tiết kế hoạch năm 2014 (Đơn vị: Trđ)**

TT	Bộ phận	KH 2014	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
I	Tổng giá trị SXKD	145.000	25.930	25.903	53.091	40.076

3. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019):

3.1 Tiếp tục xây dựng và giữ vững Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà là một Doanh nghiệp mạnh đa ngành nghề- đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng và đầu tư các nhà máy thủy điện và xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, đường dây và trạm. Nghiên cứu đầu tư sang các lĩnh vực gia công cơ khí. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để đảm bảo Công ty đủ tiềm lực, đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước.

3.2 Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.

3.3 Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.

3.4 Nghiên cứu và xây dựng mô hình Công ty mẹ-con; lựa chọn nhà thầu EPC khi có điều kiện thuận lợi về tín dụng.

3.5 Tập trung đầu tư Thủy điện Tát Ngoãng và Thủy điện Mường Sang 2 cũng như xúc tiến vay vốn cho Thủy điện Chấn Thịnh, Thủy điện Thu Cúc. Mục tiêu phát điện Thủy điện Tát Ngoãng vào quý IV năm 2014 hoặc quý I/2015. Thủy điện Mường Sang 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016, TĐ Thu Cúc, Chấn Thịnh dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Phấn đấu đến năm 2019, giá trị xây lắp chiếm 50-70% giá trị SXKD.

4. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Về hoạt động của HĐQT:

Sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT Công ty sẽ họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

5. Những nội dung công tác cụ thể của HĐQT từng quý năm 2014:

5.1 Nhiệm vụ công tác quý I:

- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD quý I/2014.
- Phê duyệt các quy chế, quy định nội bộ sửa đổi.
- Chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

5.2 Nhiệm vụ công tác quý II:

- Kiểm điểm tình hình SXKD quý I và phê duyệt kế hoạch SXKD quý II.
- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào tháng 4/2014.
- Chỉ đạo các công tác đầu tư.
- Chỉ đạo tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đang thi công và các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Chỉ đạo thi công Công trình Thủy điện Tát Ngoãng và Mường Sang 2.

5.3 Nhiệm vụ công tác quý III:

- Kiểm điểm đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm, phê duyệt kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.

- Tập trung chỉ đạo các công tác đầu tư.

- Chỉ đạo thi công các công trình xây lắp.

- Rà soát các mục tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2014- Đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD.

5.4 Nhiệm vụ công tác quý IV:

- Kiểm điểm kế hoạch SXKD quý III và phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV.

- Chỉ đạo các công tác đầu tư.

- Chỉ đạo công tác thu hồi vốn, đấu thầu xây lắp.

- Dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2013 và Chương trình công tác năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, kính trình Đại hội đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Nhân

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT CP ĐẦU TƯ & XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: **CT/BKS**

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thông qua và Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà căn cứ vào:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Các quy chế, quy định và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Báo cáo tài chính và hồ sơ của Công ty trong năm tài chính 2013;
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013 của Công ty kiểm toán độc lập;

Ban kiểm soát xin trình Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2013

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

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

1. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2013 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát việc ban hành hệ thống các quy định quản lý nội bộ; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng quản trị ban hành quy định quản lý nội bộ; tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
3. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Hàng quý, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Báo cáo tình hình SXKD của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các Báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm Báo cáo.

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng giá trị SXKD	Trđ	145.284	109.923	75,66
1	Xây lắp từ đầu thầu	Trđ	100.000	93.808	93,81
2	Xây lắp từ đầu tư	Trđ	45.284	16.115	35,59
II	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	550	462	84,00
2	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500	4.800	87,27
III	Doanh thu	Trđ	80.000	121.700	152,13
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	80.000	121.700	152,13
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	2.000	4.359	217,95
V	Tiền về tài khoản	Trđ	75.000	60.440	80,59
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	500	346.204	69,24
	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0,62	0,28	45,16
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	104.356	50.132	48,04

*** Báo cáo sản lượng năm 2013 (Đơn vị: Trđ)**

TT	Bộ phận	KH 2013	Dở dang đầu kỳ	Thực hiện trong kỳ	Nghiệm thu trong kỳ	Dở dang cuối kỳ
I	Tổng giá trị SXKD	145.284	29.627	109.923	121.700	17.850
1	Xây lắp từ đầu thầu	100.000	29.627	93.808	105.585	17.850
2	Xây lắp từ đầu tư			16.115	16.115	

Trong năm 2013, Công ty đã trúng thầu một số công trình đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với giá trị là 35,983 tỷ đồng. Công ty đang triển khai các bước để thực hiện đầu tư dự án thủy điện làm thay đổi cơ cấu sản phẩm và tạo bước đi ổn định, lâu dài.

Các nguyên nhân chủ quan và khách quan đã trình bày trong Báo cáo về tình hình SXKD của Công ty năm 2013; Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD cho những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo SXKD có hiệu quả và đảm bảo việc làm cho CBCNV Công ty để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013:

Ngay sau khi nhận được Báo cáo tài chính của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định từng chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, phương pháp xác định giá vốn hàng bán, các ước tính kế toán như: khấu hao tài sản cố định, phân bổ quỹ lương, phân bổ công cụ, dụng cụ..., kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2013, hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; các hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và các hồ sơ tài liệu liên quan khác; xem xét Báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản đến 31/12/2013 là 312.239.804.086 đồng (Trong đó, tài sản ngắn hạn là 168.861.599.205 đồng chiếm 54,08%; tài sản dài hạn là: 143.378.204.881 đồng chiếm 45,92%).

- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2013 là 312.239.804.086 đồng (Trong đó: nợ phải trả là: 147.267.278.647 đồng chiếm 47,16%, vốn chủ sở hữu là: 164.972.525.439 đồng chiếm 52,84%).

- Doanh thu: 121.700 triệu đồng đạt 152,13% Kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế: 346.204.575 đồng

- Vốn điều lệ: 160.076.850.000 đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 164.972.525.439 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 22 đồng.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, 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 2013 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và quy định pháp lý liên quan.

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan Công ty và người lao động.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán.
4. Kiểm tra định kỳ, quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc.
5. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.
6. Duy trì phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện kiểm soát tại Công ty, do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên công tác kiểm soát cũng chưa thường xuyên, liên tục; vì vậy không tránh khỏi những sơ xuất và những kiến nghị chưa thực sự khách quan. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét bổ sung để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện hơn./.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Lê Toàn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường tầng 6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà; Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú – p.Phú La – q.Hà Đông – TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có sự tham dự của 57 cổ đông trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu 13.026.289 cổ phần bằng 81,37% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Đinh Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Hữu Hân- Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Quảng Đại- Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty.

2. Ban Thư ký đại hội: - Bà Phạm Thị Bình- Nhân viên Phòng KHVT Công ty.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Lê Toàn- Trưởng Phòng KHVT- Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thị Thanh Tâm- Trưởng Phòng TCHC- Thành viên.
- Ông Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng KTAT- Thành viên.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng KTAT- Trưởng Ban.
- Bà Phạm Ngọc Mỹ- Nhân viên Phòng TCHC- Thành viên.
- Ông Đinh Văn Hà- Nhân viên Phòng KTAT- Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền là 57 người đại diện cho quyền sở hữu 13.026.289 cổ phần bằng 81,37% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| - Đồng ý: 13.026.289 CP | Tỷ lệ: 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không đồng ý: 0 CP | Tỷ lệ: 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết |

- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Ông Đinh Văn Nhân- Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Giám đốc Công ty- thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2014 và thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 13.026.289 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
4. Ông Bùi Hữu Hân- Chức vụ Phó Giám đốc Công ty- thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, chương trình công tác năm 2014, nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng Quản trị. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 13.026.289 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
5. Ông Nguyễn Lê Toàn- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 13.026.289 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
6. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 13.026.289 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
7. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 13.026.289 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
8. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 13.026.289 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| - Đồng ý: 13.026.289 CP | Tỷ lệ: 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không đồng ý: 0 CP | Tỷ lệ: 0 % | số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không có ý kiến: 0 CP | Tỷ lệ: 0 % | số cổ phần có quyền biểu quyết |

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| - Đồng ý: 13.026.289 CP | Tỷ lệ: 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không đồng ý: 0 CP | Tỷ lệ: 0 % | số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không có ý kiến: 0 CP | Tỷ lệ: 0 % | số cổ phần có quyền biểu quyết |

11. Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) và các Ông, Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019):

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Đinh Văn Nhân
2. Ông Bùi Hữu Hân
3. Ông Lê Quảng Đại
4. Ông Phạm Văn Đương
5. Ông Nguyễn Thanh Hà.

Ban Kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Bình
2. Bà Vũ Thị Thanh Tâm
3. Ông Nguyễn Lê Toàn.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị Công ty tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng Thủy điện Tát Ngoãng và Thủy điện Mùng Sang 2 đúng tiến độ.

2. Các ý kiến giải trình của HĐQT.

Bà Phạm Thị Bình đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h40 ngày 29/04/2014.

TM.BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ BÌNH

ĐINH VĂN NHÂN