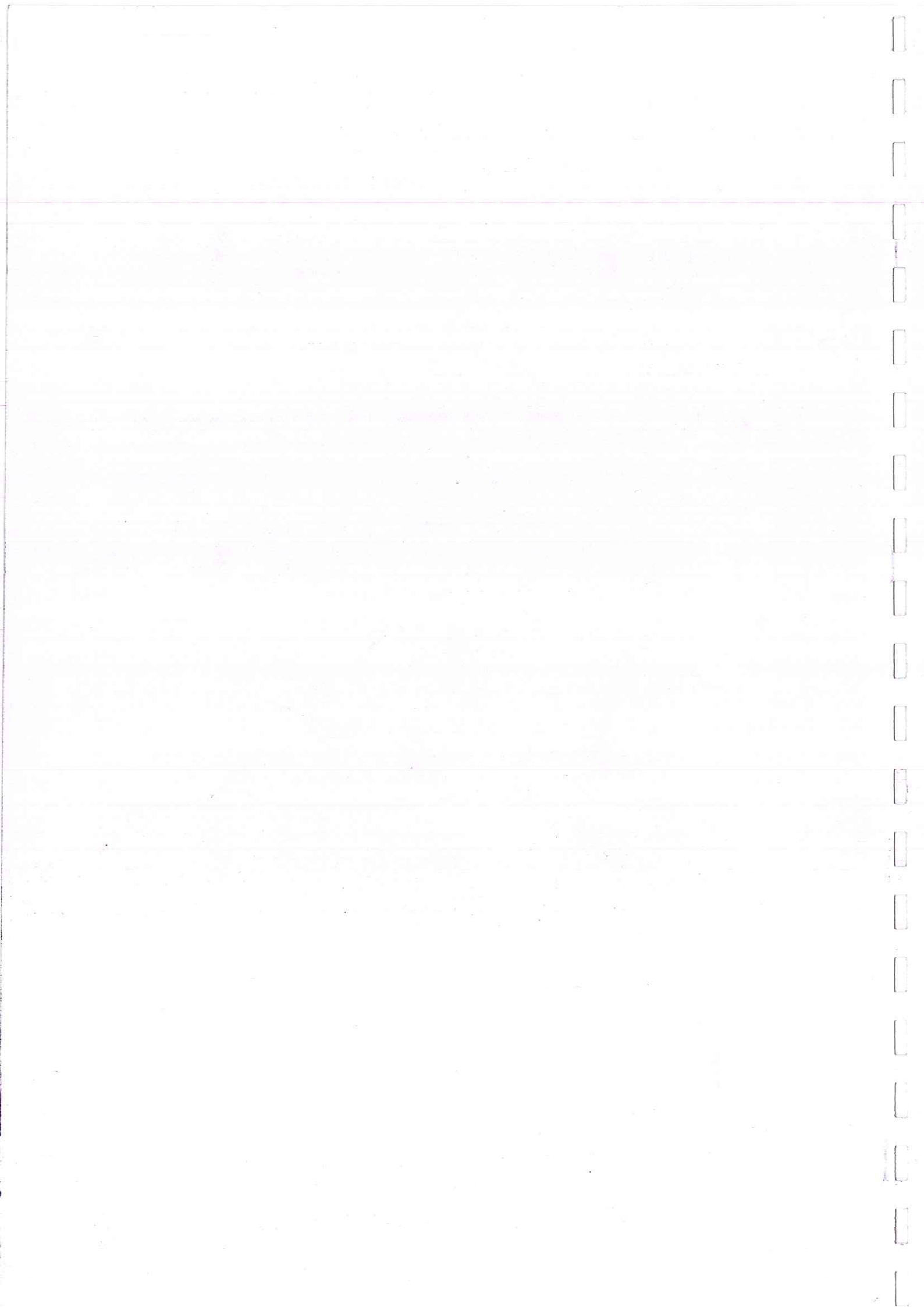


**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**Hà Nội, tháng 4 năm 2016**





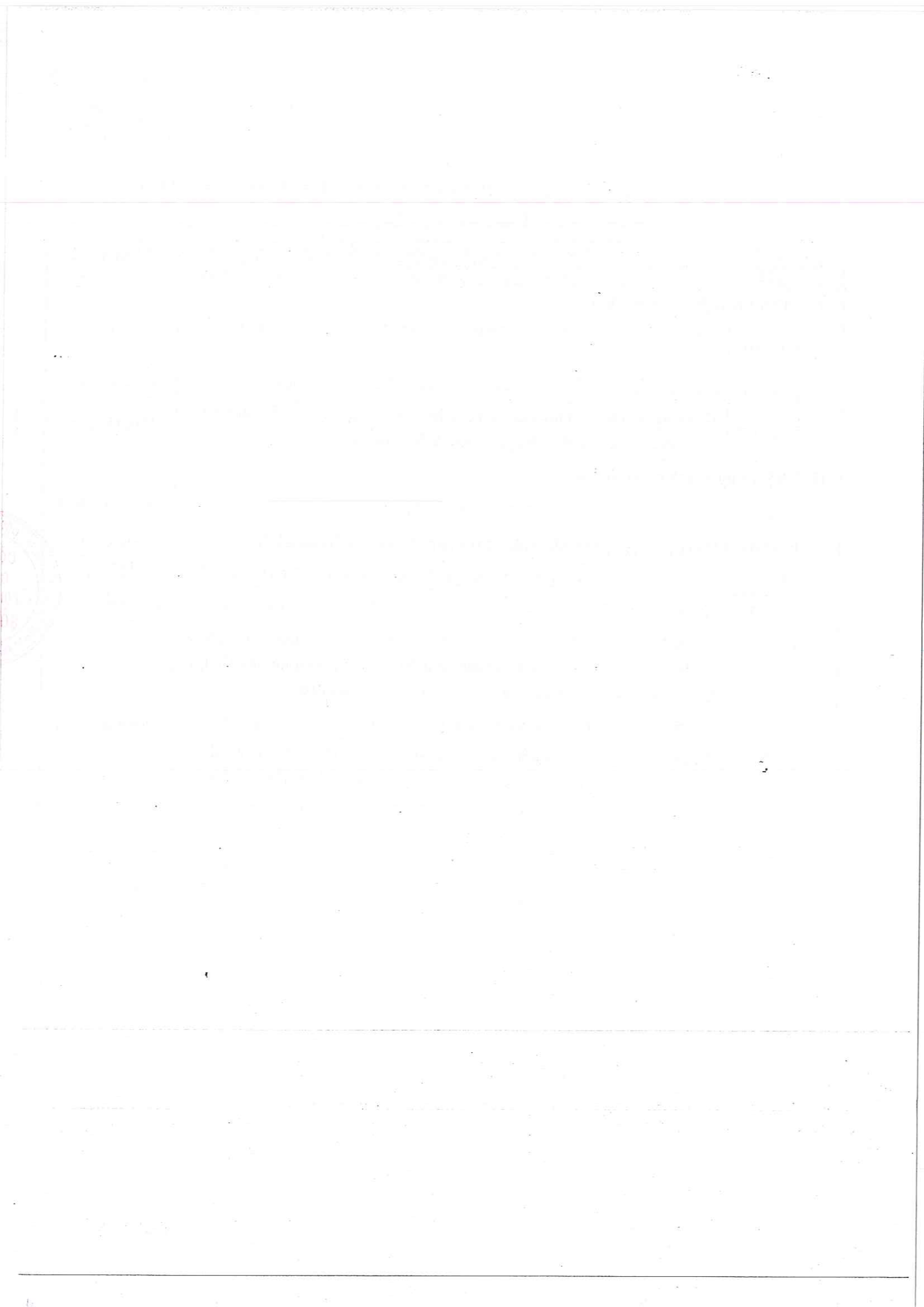
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**  
 Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
 Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676  
 Email: [info@sicco.com.vn](mailto:info@sicco.com.vn) Web: [www.sicco.com.vn](http://www.sicco.com.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
 (Ngày 28/04/2016)

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I Thủ tục nghi thức đại hội</b>			
1	07h30'	Đón tiếp khách mời và cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội.	Ban tổ chức
3	08h35'	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử kiêm kiểm phiếu.	Ban tổ chức
<b>II Nội dung chính của đại hội</b>			
1	08h55'	Thông qua nội dung chương trình của Đại hội	Đoàn chủ tịch
2	09h00'	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.	Giám đốc
3	09h15'	Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.	HĐQT
4	09h25'	Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.	Ban kiểm soát
5	9h35'	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016.	Đoàn chủ tịch
		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật;	
		Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông;	
		Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.	
		Thông qua danh sách ứng viên/Tiến hành bầu cử.	Ban bầu cử
6	10h00'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông	Đoàn chủ tịch
7	10h30'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử
8	10h40'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9	10h45'	Nghị giải lao (Kiểm phiếu)	Ban tổ chức
10	11h15'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.	Ban bầu cử
<b>III Tổng kết đại hội</b>			
1	11h20'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h30'	Biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	11h40'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**







# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Tri,  
Phường Mỹ Tri, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

#### Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/NQ/SICCO/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty giao, trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2015, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình thực hiện như sau:

#### PHẦN I

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

#### I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, TÀI CHÍNH:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện
1	Giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> đ	300.846.000	355.784.950	118%
-	Xây lắp	10 <sup>3</sup> đ	290.846.000	340.312.430	
-	Thương mại dịch vụ	10 <sup>3</sup> đ	10.000.000	15.472.520	
2	Giá trị đầu tư	10 <sup>3</sup> đ	45.050.000	22.822.896	51%
3	Doanh số	10 <sup>3</sup> đ	295.191.000	318.829.356	108%
	Xây lắp	10 <sup>3</sup> đ	285.191.000	303.356.836	
	Thương mại dịch vụ	10 <sup>3</sup> đ	10.000.000	15.472.520	
4	Tiền về	10 <sup>3</sup> đ	255.000.000	287.605.940	113%
5	Lợi nhuận trước thuế		28.000.000	18.123.354	65%
7	Nộp ngân sách NN	10 <sup>3</sup> đ	12.500.000	15.576.421	125%
8	Thu nhập bình quân	Đ	7.600.000	7.600.000	100%
9	Nhân lực	Người	350	335	96%
10	Vốn điều lệ	10 <sup>3</sup> đ	100.000.000	100.000.000	
11	Trả cổ tức	%	10%	5%	50%

#### II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:



## 1. Đánh giá chung kết quả SXKD cả năm 2015

### 1.1. Kết quả SXKD.

- Sản lượng: Sản lượng thực hiện 355,78 tỷ đồng/KH 300,85 tỷ đồng đạt 118% kế hoạch.
- Doanh số: Doanh số thực hiện 318,83 tỷ đồng/KH 295,19 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.
- Tiền về: Giá trị tiền về thực hiện 287,6 tỷ đồng/KH 255,00 tỷ đồng đạt 113% kế hoạch.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện 18,12 tỷ đồng/KH 28,00 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch.

### 1.2. Đảm bảo mục tiêu tiến độ các công trình:

Thi công các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư như: Gói thầu CV-A2.2b-NDTDP: Công trình cải tạo cửa sông Ninh Cơ; Gói thầu số 09: Thi công mở rộng Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên; Công trình thi công xây dựng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Bắc Lào; Công trình Núi Pháo Thái Nguyên; Công trình San lấp sân phân phối – Nhiệt điện Long Phú; Công trình Thủy điện Bắc Mê – Hà Giang; Công trình thủy điện Bảo Lâm – Cao Bằng; Công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan; Công trình Bến nhập thiết bị gói thầu XD005.1 – Long Phú; Công trình Cung cấp và thi công đóng cọc đại trà nhà máy – dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú.

### 1.3. Hợp tác ký kết các hợp đồng thi công xây lắp, mở rộng SXKD:

- Ký kết hợp đồng số: 18/HĐXD thi công xây dựng tuyến đường Thà Lầu – Sầm Tày, tỉnh Hòa Phấn, CNDCND Lào với công ty TNHH XD Chitchareune (với giá trị 1,42 triệu USD).
- Ký kết hợp đồng số: 405/2015/HĐXD-BL3/SĐ5-SICCO thi công đào, đắp đất, đá các hạng mục công trình chính, công trình tạm công trình thủy điện Bảo Lâm 3 với Công ty cổ phần Sông Đà 5 (với giá trị 23,69 tỷ đồng).
- Ký kết hợp đồng số: 021-2015/PTSC LP-TM-MDV thi công xây dựng Bến nhập thiết bị gói thầu XD005.1 với chi nhánh tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam – Ban dự án nhiệt điện Long Phú (với giá trị dự toán duyệt 43,0 tỷ đồng).
- Ký kết hợp đồng số: 1143A/HĐXD thi công xây dựng tuyến đường Na xang – Thông Thụ, tỉnh Hòa Phấn, CNDCND Lào với công ty TNHH XD Chitchareune (với giá trị 1,75 triệu USD).
- Ký kết hợp đồng: 59a/2015/HĐTC/CIENCO8-SĐ9 thi công xây lắp đoạn Km38+00 đến Km 39+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn – Túy Loan của gói thầu XL10 với công ty xây dựng công trình giao thông 8 (với giá trị 65,77 tỷ).
- Ký kết hợp đồng số 081-2015/PTSC LP-TM-MDV cung cấp và thi công đóng cọc đại trà nhà máy – dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (2x600MW) tỉnh Sóc Trăng với Chi nhánh tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam – Ban dự án nhiệt điện Long Phú (với giá trị 225,38 tỷ đồng).
- Ký kết hợp đồng nguyên tắc tổng thầu EPC thi công Công trình thủy điện Canan 2 với Công ty cổ phần SCI (với giá trị 480 tỷ đồng).



#### 1.4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2015, tiếp tục đầu tư một số thiết bị nâng cao năng lực thi công, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Giá trị tăng TSCĐ	Ghi chú
1	Cung cấp 01 Lu tĩnh bánh sắt 08÷12 tấn (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	404.545.455	
2	Cung cấp 01 máy lu tĩnh bánh lốp 08÷ 12 tấn (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	556.818.182	
3	Cung cấp máy lu rung 02 bánh thép 08÷12 tấn (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	338.636.363	
4	Cung cấp 01 máy xúc đào bánh xích dung tích gàu từ 0,6÷0,8m <sup>3</sup> (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	1.152.727.272	
5	Cung cấp 01 máy xúc đào bánh lốp dung tích gàu từ 0,4÷0,8m <sup>3</sup> (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	1.018.909.090	
6	Cung cấp 01 máy rải thảm nhựa công suất $\geq 125kW$ (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	1.989.090.910	
7	Cung cấp 01 ô tô tải trọng từ 3,45÷ 4,5 tấn (Mới 100%)	1	397.968.182	
8	Cung cấp 01 Xe đầu kéo (Mới 100%)	1	836.363.636	
9	Cung cấp 01 Sơ mi rô móc tải (Đã qua sử dụng)	1	309.090.909	
10	Cung cấp 01 trạm trộn bê tông 60÷90m <sup>3</sup> (Mới 100%)	1	2.359.090.909	
11	Cung cấp 01 Máy lu rung trọng lượng từ 10÷14 tấn (Mới 100%)	1	1.681.818.182	
12	Cung cấp 01 máy đóng cọc cơ sở ( Chất lượng đã qua sử dụng)	1	6.054.442.273	
13	Cung cấp 02 búa diesel 7-8 tấn (Mới 100%)	2	3.950.667.680	
14	Cung cấp công trục 18÷ 22 tấn (Mới 100%)	1	1.772.727.273	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>22.822.896.316</b>	

#### 2. Đánh giá các mặt quản lý, điều hành:

Trong năm 2015, Giám đốc đã chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện được kết quả sau:

##### 2.1. Đảm bảo các mục tiêu tiến độ thi công chi tiết tại các công trình.

###### a) Công trình nhiệt điện Long Phú 1.

###### a.1).Hạng mục: Bến nhập thiết bị + Đường kết nối hệ thống cảng:

Thi công đảm bảo chất lượng, hoàn thành 100% khối lượng công việc hạng mục (đóng 12.600 m<sup>3</sup> cọc BT UST D50; đổ 3.000 m<sup>3</sup> bê tông M400; Lắp dựng 427 tấn thép sàn đạo; đắp 26.000 m<sup>3</sup> cát...), giá trị sản lượng ước đạt 43 tỷ đồng.

Công tác dự toán: Dự toán đã được Viện kinh tế thẩm tra đang trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Hoàn thành thu vốn đợt 1 và đợt 2: Giá trị đạt 11,3 tỷ.

a.2). *Hạng mục đóng cọc nhà máy:*

- Phạm vi Boiler 2: Sản xuất đạt 17.000 m/KH 17.000 m hoàn thành 100% khối lượng, công tác đóng đạt 8.480 m/17.000 m hoàn thành 50% kế hoạch; giá trị sản lượng ước đạt 25 tỷ đồng.
- Hoàn thành thu vốn đợt 1 phần đóng cọc 8,5 tỷ đồng.

b) *Công trình đường HCM - Gói thầu XL10.*

- Công tác thi công: Hoàn thiện 90% khối lượng công tác đào nền đường (đào 145.000 m<sup>3</sup> đất đá; đắp 20.000 m<sup>3</sup> đất), Hoàn thành 7 vị trí/9 vị trí cống tròn, hộp; hoàn thành 01/02 vị trí tường chắn. Đơn vị đang tập trung hoàn thiện công tác đắp, các vị trí tường chắn, cống, công trình trên tuyến còn lại đồng thời đẩy nhanh tiến độ tập kết subase, base đến công trường đảm bảo tiến độ cam kết hoàn thành công trình trước tháng 9/2016.
- Hoàn thành thu vốn đợt 1: Giá trị đạt 11,4 tỷ đồng.

c) *Thủy điện Bắc Mê.*

- Thi công hoàn thành công trình thủy điện Bắc Mê theo đúng cam kết với Chủ đầu tư. Hoàn thành thu vốn đợt 7 giá trị 2 tỷ đồng. Hiện tại còn một số phần việc như tháo dỡ dề quây giai đoạn 2 đơn vị hoàn thiện theo đúng cam kết với Chủ đầu tư.

d) *Thủy điện Bảo Lâm 3.*

- Thi công đạt 65% khối lượng công việc của hạng mục (đào vận chuyển 43.000 m<sup>3</sup> đất đá) đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Hoàn thành thu vốn đợt 3, đợt 4, đợt 5 công trình Bảo Lâm với tổng giá trị 6,38 tỷ đồng, giá trị dở dang tính đến 31/12/2015: 116 triệu.

e) *Công trình bên Lào (Tuyến Na xang – Thông Thụ; Sầm Tầy – Tà Lầu).*

- Tuyến Sầm Tầy - Tà Lầu: Hoàn thành công tác đào đất, đá (đào 230.000 m<sup>3</sup> đất; 158.000 m<sup>3</sup> đá) đảm bảo tiến độ theo cam kết, thu vốn đợt 1 giá trị đạt 18 tỷ đồng. Đơn vị đang triển khai công tác đắp đảm bảo theo đúng tiến độ của Chủ đầu tư.
- Tuyến mới Na xang – Thông Thụ: Công tác đào đất đá hoàn thành 50% khối lượng (đào 150.000 m<sup>3</sup> đất đá); thu vốn đợt 1 giá trị 5,4 tỷ đồng. Đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực xe máy, nhân lực để đảm bảo tiến độ bàn giao thi công hoàn thành công trình trong vòng 5 tháng (bắt đầu từ 21/11/2015).

f) *Công trình thủy điện Ca nan:*

- Bắt đầu triển khai thi công từ đầu tháng 11, hoàn thành sửa chữa 12km đường thi công và 1,4 km đường vận hành. Hoàn thành san nền khu lán trại quản lý vận hành (Đào 35.000 m<sup>3</sup> đất).

g) *Hạng mục: Gói thầu số 9 – Thi công xây lắp đoạn Km1283+250 :- Km 1293+800 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên.*

- Hoàn thành công trình và đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục để bàn giao công trình cho Chủ đầu tư.



Bám TV, CĐT phê duyệt lại dự toán (cập nhật khối lượng phát sinh+trượt giá) để làm cơ sở nghiệm thu phần khối lượng phát sinh ngoài thiết kế và phân bù giá theo chỉ số CPI.

*h) Công trình thủy điện Lai Châu.*

Tập trung chủ yếu vào công tác quyết toán với Chủ đầu tư trong đó ưu tiên các hạng mục công trình chính và các hạng mục có giá trị còn lại lớn (Gia cố mái bờ phải trên cao độ 233 với giá trị tiền về dự kiến 5 tỷ; Thanh toán chi phí di chuyển thiết bị, nhân lực đến công trường; ...).

Giá trị dở dang: 7,58 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu bởi khối lượng phát sinh chờ quyết toán của hạng mục gia cố hồ móng bờ phải cao độ 233 và giá trị chi phí làm đêm của các hạng mục chưa được thanh toán.

*i) Gói thầu A.1.m - Công trình kè Nhật Tân.*

Hoàn thiện thanh toán bù giá theo chỉ số CPI với giá trị 2,9 tỷ đồng.

*j) Hạng mục: Gói thầu A.2.2b – Kè cửa ra Sông Ninh cơ.*

Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ chứng chỉ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng, hoàn thiện thủ tục thu % giữ lại chờ bàn giao (2,2 tỷ đồng) và khối lượng phân bù lún công trình (khoảng 3 tỷ đồng).

**2.2. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, nhân sự:**

*a) Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và tổ chức bộ máy.*

Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy điều hành, tổ chức lại các đội theo nhu cầu SXKD;

Thành lập Chi nhánh phía Nam - Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9: Thi công hạng mục: Sản xuất và đóng cọc nhà máy; Hạng mục: Bến nhập thiết bị và các dự án khu vực phía Nam;

Giao nhiệm vụ cho Đội xây lắp số 3 lên thi công tại Công trình Thủy điện Bảo Lâm và Bắc Mê;

Giao nhiệm vụ cho Tổng đội Canan: Đến thi công tại công trình thủy điện Canan2 huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Nhanh chóng ổn định bộ máy nhằm đáp ứng tiến độ thi công khẩn trương do CĐT yêu cầu;

Giao nhiệm vụ cho đội Xây lắp số 2 đến thi công tại Công trình thi công xây dựng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Bắc Lào tại tỉnh Huaphan – Lào;

Giao nhiệm vụ cho đội Xây lắp số 5 đến thi công tại công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan – Gói thầu XL10.

*b. Công tác đào tạo nhân sự.*

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Thuê những đơn vị có uy tín, năng lực lập trình, chuyên giao các phần mềm quản lý giao việc, quản lý nhân sự, xe máy thiết bị ... nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chính xác, tiết kiệm chi phí quản lý.



- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn;
- Thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước, Công ty đối với người lao động.
- Đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cử các cán bộ tham gia học các lớp chuyên môn, kỹ năng ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chất lượng của cán bộ.

### **2.3. Công tác Kinh tế - Kỹ thuật.**

- Lập biện pháp đảm bảo tiến độ, cân đối thiết bị, xe máy đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tiến độ năm 2015;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất và lập tiến độ các công trình dựa trên định hướng phát triển của Công ty được HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 phê duyệt;
- Luôn đảm bảo công tác báo cáo kế hoạch hàng tháng, thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện hàng tháng và lập kế hoạch tháng kế tiếp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Công tác lập và quản lý chi phí giá thành từng hạng mục công trình được đặc biệt chú trọng và được triển khai xuống từng đội xây lắp;
- Công tác nghiệm thu, thu vốn được đơn vị đặc biệt chú trọng, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại về hồ sơ nghiệm thu thanh toán, đôn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc về kinh tế, dự toán, tổng dự toán với Chủ đầu tư tại các công trình, tuy vậy dờ dang đến 31/12/2015 vẫn còn lớn.

### **2.4. Công tác quản lý VTCG.**

- Cân đối, điều động xe máy giữa các công trường đảm bảo khai thác tốt hiệu quả của xe máy thiết bị. Công tác bảo dưỡng, kiểm tu xe máy, thiết bị được tăng cường, nắm vững tình trạng kỹ thuật của xe máy thiết bị, dự báo hư hỏng và có biện pháp phòng ngừa kịp thời tránh xe máy hư hỏng nặng. Cung cấp kịp thời vật tư phụ tùng phục vụ cho các công trình, cơ bản đảm bảo về chất lượng vật tư phụ tùng;
- Để đảm bảo công tác cơ giới vật tư được tốt hơn, sang 2016 phòng CG VT sẽ tiếp tục chấn chỉnh công tác chăm sóc bảo dưỡng XMTB. Tăng cường kiểm tra kỷ luật hiện trường, tránh trường hợp vi phạm làm hỏng XMTB ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đào tạo nâng cao trách nhiệm, trình độ tay nghề của cán bộ quản lý cơ giới, công nhân vận hành đảm bảo giữ gìn xe máy tốt;
- Về công tác vật tư : Tìm thêm nhiều đối tác và nhà sản xuất, tạo tính cạnh tranh tránh bị ép giá. Hoàn thiện công tác báo cáo nhập xuất tồn của các đơn vị nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Tăng cường kiểm tra công tác chất lượng vật tư phụ tùng ảnh hưởng đến tình trạng của xe máy thiết bị. Đào tạo để nâng cao nghiệp vụ cán bộ làm công tác thủ kho, cán bộ vật tư.

### **2.5. Công tác TCKT:**

- Để thu xếp kịp thời nguồn vốn cho hoạt động: SXKD năm 2015, đơn vị đã ký Hợp



đồng tín dụng với BIDV – Hà Tây hạn mức tín dụng năm 2015 là: 246 tỷ đồng, (trong đó vay ngắn hạn 156 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh theo từng dự án 90 tỷ đồng). Ngân hàng Vietcombank – Đông Anh tổng hạn mức tín dụng 20 tỷ. Trên cơ sở đó thực hiện các khoản vay tín dụng, bảo lãnh thu xếp kịp thời nguồn vốn phục vụ cho SXKD và đầu tư của công ty;

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán và các quy định khác về kế toán hiện hành của Nhà nước;

Các báo cáo tháng, quý và quyết toán quý được quan tâm và duy trì thường xuyên đảm bảo phản ánh chính xác kết quả SXKD của Công ty;

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý;

Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm giảm áp lực vay vốn đối với Công ty đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Tuy vậy, công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn chưa thực sự hiệu quả.

## **II. CÁC VƯỚNG MẮC TỒN TẠI:**

Bên cạnh những việc đã đạt được trong năm 2015, Công ty còn một số tồn tại chưa giải quyết được cụ thể như sau:

### **1. Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp.**

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định còn chậm;

Chưa thực hiện triệt để việc sắp xếp, định biên nhân sự, đặc biệt là bộ máy gián tiếp phục vụ tại cơ quan Công ty cũng như tại các đội xây lắp;

### **2. Công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình.**

Một số công trình đã thi công xong nhưng chưa nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, chưa được thanh quyết toán, như công trình Hòa Na, Xekaman, công trình mở rộng QL1- tỉnh Phú Yên .../

### **3. Thu hồi vốn, công nợ:**

Giá trị dở dang đến 31/12/2015 lớn: 120,5 tỷ đồng trong đó dở dang tại các công trình đã thi công hoàn thành 26,2 tỷ, các công trình đang thi công 93,9 tỷ; giá công sản xuất kinh doanh dịch vụ 0,34 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu do một số hạng mục thi công hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2015 (ví dụ: Hạng mục Bến nhập thiết bị; Đóng cọc trong Long Phú 63,2 tỷ đồng...) nên công tác thu vốn được triển khai trong tháng 1 năm 2016 và một số công trình đang ký phiếu giá với chủ đầu tư như công trình Đường Hồ Chí Minh (6,4 tỷ đồng).

Công nợ đến thời điểm 31/12/2015 là 106,233 tỷ đồng trong đó: 45,6 tỷ đồng giữ lại theo hợp đồng chờ quyết toán công trình; 60,2 tỷ nợ đến và quá hạn, nợ xấu 0,33 tỷ đồng. Đơn vị cũng đang tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán để thanh toán tiền giữ lại chờ quyết toán (đặc biệt công trình Lai Châu giữ lại 14,3 tỷ đồng; Công trình Ninh Cơ giữ lại 7,2 tỷ đồng...)

**PHẦN II**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

**I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, TÀI CHÍNH:**

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> đ	380.000.000	
	<i>Xây lắp</i>	10 <sup>3</sup> đ	370.000.000	
	<i>Thương mại dịch vụ</i>	10 <sup>3</sup> đ	10.000.000	
2	Giá trị đầu tư	10 <sup>3</sup> đ	50.000.000	
3	Doanh số	10 <sup>3</sup> đ	375.000.000	
4	Tiền về	10 <sup>3</sup> đ	350.000.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đ	12.000.000	
6	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>3</sup> đ	12.500.000	
7	Thu nhập BQCBCNV	đồng	7.900.000	
8	Vốn điều lệ	10 <sup>3</sup> đ	100.000.000	
9	Nhân lực	Người	450	
10	Trả cổ tức	%	8%	

**II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2016**

**1. Công tác thi công và tiến độ các công trình:**

*a) Công trình nhiệt điện Long Phú 1.*

*a.1). Hạng mục: Bến nhập thiết bị + Đường kết nối hệ thống cảng:*

- Thi công hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, mặt đường, nạo vét để hoàn thiện thủ tục bàn giao toàn bộ công trình cho Chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư.
- Công tác dự toán: Bám Chủ đầu tư phê duyệt dự toán để có cơ sở thanh toán 100% khối lượng thực hiện.
- Tập trung thu vốn các đợt 4,5,6,7,8 với giá trị đạt: 18 tỷ đồng.

*a.2). Hạng mục đóng cọc nhà máy.*

- Huy động thiết bị, nhân lực sẵn sàng thi công các phần việc trong phạm vi hợp đồng đóng cọc khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Phạm vi Boiler 2: Thi công hoàn thành công tác đóng cọc phần còn lại. Tập trung thu vốn đợt 3 (1005 tim) với giá trị 8,1 tỷ đồng.
- Phạm vi Power house Building 1; STG foundation: Tập trung mọi nguồn lực để sản xuất và đóng cọc đảm bảo theo đúng cam kết của hợp đồng.

*b) Công trình đường HCM - Gói thầu XL10.*

- Công tác thi công: Hoàn thiện công tác đào, đắp trước 20/4/2016, đồng thời đẩy mạnh công tác tập kết vật liệu base, subbase về công trường, lập kế hoạch huy động thiết bị thi công móng, mặt đường đảm bảo thi công hoàn thành công trình trước tháng 9/2016 đúng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư.



- Công tác dự toán: Bám Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chính thức để tăng tỷ lệ thanh toán, thu vốn.
- Tập trung thu vốn đợt 3 giá trị 10 tỷ đồng.
- c) *Thủy điện Bảo Lâm 3, Bắc Mê.*
  - Hoàn thiện nốt các phần việc còn lại, tiến hành bàn giao các hạng mục công trình cho Chủ đầu tư và lên kế hoạch điều chuyển toàn bộ xe máy, thiết bị, nhân lực khỏi công trường để tăng cường cho các công trình Canan, Đà Nẵng.
  - Tập trung thu vốn và quyết toán các hạng mục trên công trình (Bắc Mê: với giá trị 5 tỷ đồng; Bảo Lâm 3 với giá trị 2,7 tỷ đồng) trong tháng 4/2016.
- d) *Công trình tại Lào (Tuyến Na xang – Thông Thụ; Sầm Tày – Tà Lâu).*
  - Tuyến Sầm Tày - Tà Lâu: Hoàn thành công tác đắp để bàn giao cho Chủ đầu đảm bảo đúng tiến độ.
  - Tuyến mới Na xang – Thông Thụ: Tập trung mọi nguồn lực xe máy, nhân lực để đảm bảo đúng tiến độ bàn giao thi công hoàn thành công trình trong vòng 5 tháng (bắt đầu từ 21/11/2015) song song triển khai công tác thu vốn kịp thời để đảm bảo hiệu quả SXKD của đơn vị.
- e) *Công trình thủy điện Ca nan:*
  - Là công trình trọng điểm của đơn vị trong năm 2016 và các năm tiếp theo, đặc biệt đây là công trình đầu tiên đơn vị đảm nhiệm vai trò là tổng thầu EPC. Đơn vị sẽ tập trung mọi nguồn lực về con người, thiết bị để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế của công trình.
- f) *Hạng mục: Gói thầu số 9 – Thi công xây lắp đoạn Km1283+250 -:- Km 1293+800 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên.*
  - Hoàn thiện mọi thủ tục để bàn giao công trình cho Chủ đầu tư trước 15/4/2015
  - Bám TV, CĐT phê duyệt lại dự toán (cập nhật khối lượng phát sinh+trượt giá) để làm cơ sở nghiệm thu phần khối lượng phát sinh ngoài thiết kế và phân bù giá theo chỉ số CPI.
  - Tiến hành nghiệm thu, quyết toán công trình.
- g) *Công trình thủy điện Lai Châu.*
  - Tập trung chủ yếu vào công tác quyết toán với Chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán xong trước tháng 6/2016, trong đó tập trung ưu tiên các hạng mục công trình chính và các hạng mục có giá trị còn lại lớn (Thanh toán lán trại giá trị tiền về dự kiến 1,5 tỷ; Gia cố mái bờ phải trên cao độ 233 với giá trị tiền về dự kiến 5 tỷ; Thanh toán chi phí di chuyển thiết bị, nhân lực đến công trường; ...).
- h) *Hạng mục: Gói thầu A.2.2b – Kè cửa ra Sông Ninh cơ.*
  - Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ chứng chỉ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng, hoàn thiện thủ tục thu % giữ lại chờ bàn giao (2,2 tỷ đồng) và khối lượng phân bù lún công trình (khoảng 3 tỷ đồng).



### 3. Kế hoạch đầu tư.

- Căn cứ trên nhu cầu mở rộng SXKD, thực tế sản xuất, đơn vị sẽ cân đối tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao năng lực thiết bị thi công tiên tiến hiện đại.

## III. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH

### 1. Giải pháp về tổ chức, đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện những phần mềm quản lý áp dụng đồng bộ trong toàn công ty (phần mềm giao việc, quản lý nhân sự, quản lý vật tư ....)
- Tăng cường cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo theo các chuyên đề nâng cao trình độ đáp ứng với tốc độ phát triển của công ty;
- Thực hiện triệt để công tác định biên nhân sự và luân chuyển cán bộ nhằm tinh giảm bộ máy quản lý của Công ty;
- Phát động các phong trào thi đua, liên kết hoàn thành các mục tiêu tiến độ trên các công trình đang thi công;
- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định;
- Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất.

### 2. Giải pháp về công tác kinh tế - kỹ thuật:

- Tập trung cao độ cho công tác thu vốn, quyết toán các hạng mục đơn vị tham gia thi công;
- Tăng cường công tác phân tích kinh tế, chi phí giá thành, công tác quyết toán giao khoán nội bộ, kịp thời đưa ra cảnh báo rủi ro và có biện pháp phòng ngừa;
- Quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc về việc giám sát thi công;
- Tổ chức tập trung triển khai thi công tốt các công trình đã có để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra;
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động và quan tâm hơn đến chế độ của mạng lưới an toàn viên. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong ngành xây dựng.

### 3. Giải pháp về công tác Quản lý vật tư cơ giới:

- Cân đối bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả và hệ số sử dụng xe máy thiết bị hiện có của Công ty;
- Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác chăm sóc bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy, thiết bị đúng quy trình quy phạm. Đảm bảo kế hoạch sửa chữa lớn xe máy thiết bị.
- Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao kiến thức và kỹ năng vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy, nhằm vận hành và bảo dưỡng kỹ thuật đúng quy trình quy phạm, nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe, máy;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán nhiên liệu, việc sử dụng vật tư phụ tùng ở các đơn vị, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại;
  - Kiểm tra chặt chẽ chất lượng, giá cả nguồn vật tư, vật liệu cung cấp cho các công trình của công ty;
  - Tăng cường kiểm tra kỷ luật hiện trường, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm làm hỏng xe, máy, thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.
- 4. Giải pháp về công tác Tài chính – Kế toán.**
- Củng cố và tăng cường công tác hạch toán kinh doanh;
  - Chủ động rà soát, xem xét hạn mức vay vốn lưu động để cân đối vốn vay;
  - Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý;
  - Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt, ưu tiên trả nợ ngắn hạn và đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
  - Tập trung thu hồi vốn để giám giá trị dở dang và thu hồi dứt điểm công nợ, Xây dựng cơ chế, chế tài cụ thể cho công tác thu vốn trong toàn Công ty nhằm đảm bảo vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực vay vốn và chi phí trả lãi vay.

**5. Giải pháp về công tác tiếp thị đấu thầu.**

- Tập trung thi công các dự án do công ty mẹ SCI làm chủ đầu tư;
- Tập trung tìm kiếm cơ hội đấu thầu, tham gia thi công các công trình thuộc các dự án lớn, trọng điểm do Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Dầu khí... làm chủ đầu tư; Các dự án cải tạo môi trường, chống biến đổi khí hậu.
- Kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp thị đấu thầu để tham gia đấu thầu các dự án trong nước và khu vực; Nghiên cứu thị trường và tham gia dần vào lĩnh vực thương mại dịch vụ;
- Nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ hơn nữa. Tận dụng tốt hơn các điều kiện có sẵn có về điều kiện mặt bằng, nhà xưởng bằng các phương án liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

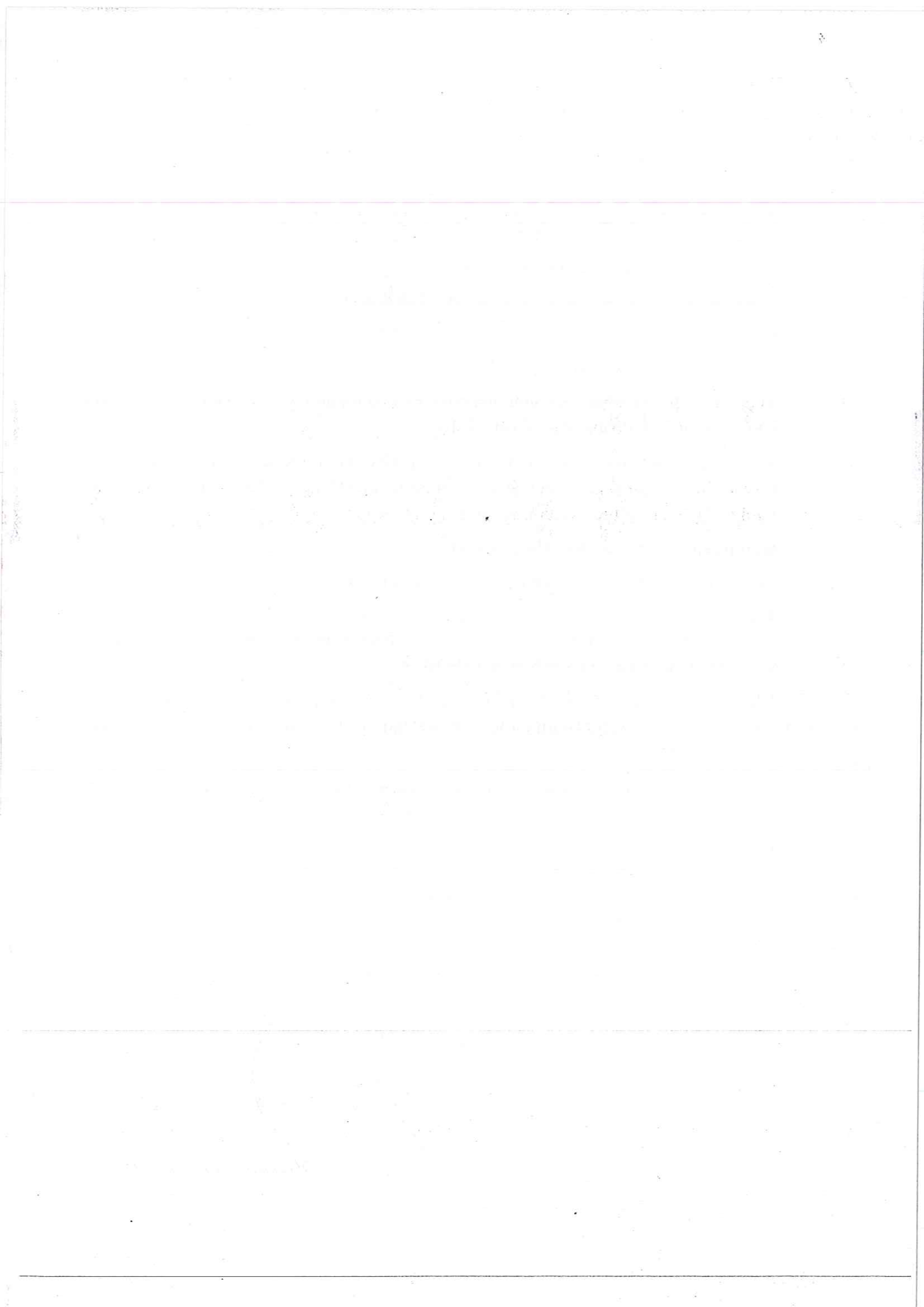
**Trân trọng báo cáo!**

**Nơi nhận:**

DHĐCĐ, HĐQT;  
BKS, Ban GD;  
Lưu KTKH, TCHC.



*Hoàng Công Tuấn*







## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,  
Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 02/BC/SICCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Năm 2015, là năm nền kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung, trong đó có Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 chịu nhiều tác động từ những bất ổn của nền kinh tế cũng như chính trị thế giới. Mặc dù chính sách tín dụng đã được quan tâm nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vẫn chưa thuận lợi, một số công trình đã thi công xong nhưng chưa được chủ đầu tư quyết toán do thiếu vốn. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT nghiêm túc đánh giá kết quả công tác quản trị hoạt động SXKD như sau:

#### A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015:

##### I. Về tổ chức nhân sự, chấp hành pháp luật và Điều lệ:

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty về chế độ, nguyên tắc hoạt động. Về nhân sự của HĐQT, trong 1 năm hoạt động, HĐQT luôn có đủ số lượng 5 thành viên, nhưng có sự thay đổi về nhân sự cụ thể.

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/01/2015 đã bầu bổ sung các ông Lương Thanh Tùng, ông Hoàng Công Tuấn thay ông Nguyễn Văn Đại và ông Nguyễn Đăng Lanh;

Lý do: Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã thoái hết phần vốn góp nên ông Nguyễn Văn Đại không còn là người đại diện vốn; ông Nguyễn Đăng Lanh nghỉ hưu theo chế độ.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2015 – 2020), gồm:

- |                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng | - | Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Hoàng Công Tuấn  | - | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Nguyễn Chính Đại | - | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Lương Thanh Tùng | - | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Trần Nhân Nghĩa  | - | Thành viên HĐQT         |

- Tháng 6/2015, ông Trần Nhân Nghĩa xin thôi thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 25 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc làm thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Trần Nhân Nghĩa. Quyết định này đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày



15/7/2015.

Đánh giá chung: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và luật Doanh nghiệp;

– Trong năm 2015, HĐQT đã họp trực tiếp hoặc xin ý kiến từng thành viên HĐQT để ban hành 77 Nghị quyết, 68 quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã nghiêm túc, thống nhất cao trong việc đánh giá kết quả thực hiện kỳ trước, phân tích những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý, điều hành; Đồng thời thảo luận, xây dựng kế hoạch sản xuất kỳ sau với những mục tiêu, tiến độ, giá trị các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, giao cho Giám đốc xây dựng biện pháp thực hiện đảm bảo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **II. Về công tác quản trị:**

Thông qua 4 phiên họp thường kỳ và xin ý kiến thành viên về việc điều hành hoạt động giữa 2 kỳ họp, HĐQT đã xem xét thông qua và quyết định những vấn đề cơ bản sau:

### **1. Công tác quản lý doanh nghiệp:**

- Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở chính và tăng vốn điều lệ;
- Tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 01/2015, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ. Đến tháng 7/2015, Công ty đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng;
- Chuyển sàn từ Upcom lên HNX: Đến tháng 11/2015 đã hoàn thành hồ sơ chuyển sàn niêm yết từ sàn giao dịch Upcom sang Sở GDCK Hà Nội (HNX);

Ngày 05/01/2016: Chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX.

### **2. Về công tác quản lý tổ chức:**

- 2.1. Tháng 01/2015: Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Công Hùng;
- 2.2. Tháng 01/2015, giới thiệu ông Hoàng Công Tuấn và ông Lương Thanh Tùng để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Đăng Lanh và ông Nguyễn Văn Đại. Giới thiệu bà Trần Thị Len để ĐH cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Lệ Hằng;
- 2.3. Tháng 6/2015, quyết định thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Nhân Nghĩa, đồng thời quyết định bổ sung ông Nguyễn Văn Phúc thay thế ông Trần Nhân Nghĩa;
- 2.4. Tháng 7/2015:
  - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 7/2015 về quyết định bổ sung ông Nguyễn Văn Phúc làm thành viên HĐQT độc lập và Đại hội đã nhất trí thông qua;
  - Giới thiệu ông Cao Lữ Phi Hùng để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay ông Phan Thanh Hải (do ông Hải được bổ nhiệm Phó Kế toán trưởng Công ty);



– Quyết định chuyển trụ sở Công ty về Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

2.5- Tháng 7/2015, quyết định miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trần Kim Sơn để nhận nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm ông Đào Gia Thắng giữ chức vụ Kế toán trưởng thay ông Trần Kim Sơn;

2.6- Tháng 10/2015: Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty; Quy chế công bố thông tin trong Công ty để hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX. Ngày 05/01/2016, cổ phiếu mã chứng khoán SCI đã chính thức niêm yết trên sàn HNX.

### 3. Về công tác quản lý các dự án đầu tư:

Giá trị đầu tư năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 45 tỷ đồng (chủ yếu là dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công) và uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các thủ tục liên quan. Giá trị các gói thầu được duyệt là 35.046.005.000 đồng, giá trị đã thực hiện dự án trong năm 2015 là 22.822.896.366 đồng. Danh mục như sau:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	Cung cấp 01 Lu tĩnh bánh sắt 08÷12 tấn (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	404.545.455	
2	Cung cấp 01 máy lu tĩnh bánh lốp 08÷ 12 tấn (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	556.818.182	
3	Cung cấp máy lu rung 02 bánh thép 08÷12 tấn (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	338.636.363	
4	Cung cấp 01 máy xúc đào bánh xích dung tích gàu từ 0,6÷0,8m <sup>3</sup> (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	1.152.727.272	
5	Cung cấp 01 máy xúc đào bánh lốp dung tích gàu từ 0,4÷0,8m <sup>3</sup> (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	1.018.909.090	
6	Cung cấp 01 máy rải thảm nhựa công suất $\geq 125kW$ (Chất lượng $\geq 80\%$ )	1	1.989.090.910	
7	Cung cấp 01 ô tô tải trọng từ 3,45÷ 4,5 tấn (Mới 100%)	1	397.968.182	
8	Cung cấp 01 Xe đầu kéo (Mới 100%)	1	836.363.636	
9	Cung cấp 01 Sơ mi rơ móc tải (Đã qua sử dụng)	1	309.090.909	
10	Cung cấp 01 trạm trộn bê tông 60÷90m <sup>3</sup> (Mới 100%)	1	2.359.090.909	
11	Cung cấp 01 Máy lu rung trọng lượng từ 10÷14 tấn (Mới 100%)	1	1.681.818.182	
12	Cung cấp 01 máy đóng cọc cơ sở (Chất lượng đã qua sử dụng)	1	6.054.442.273	
13	Cung cấp 02 búa diesel 7-8 tấn (Mới 100%)	2	3.950.667.680	
14	Cung cấp công trục 18÷ 22 tấn (Mới 100%)	1	1.772.727.273	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>22.822.896.316</b>	

### III. Kết quả hoạt động năm 2015:

1. Đánh giá chung: Trong năm 2015 với sự quyết tâm và cố gắng của tập thể CBCNV,

Ban Giám đốc Công ty, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội cổ đông đã giao.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

Kết quả SXKD của Công ty năm 2015 được phản ánh qua một số các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

- Sản lượng: Sản lượng thực hiện 355.789.950.000 đồng/KH 300.846.000.000 đồng đạt 118% kế hoạch.
- Doanh số: Doanh số thực hiện 318.829.356.000 đồng/KH 295.191.000.000 đồng đạt 108% kế hoạch.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện 18.123.354.000 đồng/KH 28.000.000.000 đồng đạt 65% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân: 7,6 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100% kế hoạch.

3. Một số tồn tại:

- ❖ Công tác thu vốn chậm dẫn đến giá trị dở dang đến 31/12/2015 là: 120,5 tỷ đồng; Giá trị lợi nhuận không đạt.
- ❖ Một số công trình đã thi công xong nhưng chưa được thanh quyết toán, như công trình thủy điện Hòa Na, Xekaman, Lai Châu; Công trình kè cửa ra sông Ninh Cơ; Công trình đường QL1A – Phú Yên; ...

B. Kế hoạch hoạt động trong năm 2016:

Bước sang năm 2016, Công ty có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi: Định hướng của Công ty tiếp tục phát triển ngành nghề thi công đang thực hiện đến năm 2020; Khối lượng công việc tại các công trình có đủ đến hết năm 2017; Đội ngũ cán bộ, công nhân viên được bổ sung về số lượng đồng thời có thêm nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thi công; Đời sống CBCNV tiếp tục được duy trì ổn định;
- Khó khăn:
  - + Chưa có nhiều công trình có giá trị lớn, tập trung;
  - + Các công trình thi công không tập trung nên việc di chuyển nhân lực, thiết bị chi phí nhiều, sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị chưa cao;
  - + Việc quyết toán các công trình cũ chưa thể giải quyết sớm do chủ đầu tư chưa có nguồn vốn hoặc chưa phê duyệt xong tổng dự toán;

I- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Giá trị SXKD:	380.000.000.000 đồng
- Doanh số:	375.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận:	12.000.000.000 đồng
- Nộp nhà nước:	12.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ:	100.000.000.000 đồng
- Cổ tức:	8 %
- Nhân lực bình quân:	450 người



- Thu nhập bình quân: 7,9 triệu đồng/ người/ tháng

## **II. Mục tiêu:**

Chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động theo định hướng phát triển ngành nghề truyền thống, từng bước đầu tư mở rộng sang lĩnh vực thi công công trình trên sông, biển, sản xuất sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm chỉ tiêu đánh giá chính. Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các cuộc họp; Các văn bản ban hành đảm bảo kịp thời trong việc chỉ đạo, quản trị các hoạt động trong SXKD của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

## **III. Nhiệm vụ chính:**

1. Thực hiện các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao;
2. Kịp thời củng cố tổ chức phù hợp với định hướng mở rộng sản xuất; Hoàn thành áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý các mặt hoạt động trong toàn Công ty;
3. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp;
4. Tăng cường công tác phân tích hoạt động quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp;
5. Duy trì họp Hội đồng quản trị theo quy định; Cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT phải xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, hàng quý và cuối năm tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên;
6. Yêu cầu rà soát sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động SXKD;
7. Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty tuân theo đúng quy định của luật pháp, giám sát công tác hạch toán kinh doanh của hoạt động đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư, SXKD, dịch vụ;
8. Tăng cường công tác đấu thầu các dự án, công trình có giá trị lớn, tập trung;
9. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung để theo kịp yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và một số nhiệm vụ trong năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là sự phối hợp của Ban Giám đốc điều hành để công tác SXKD năm 2016 đạt hiệu quả tốt.

### **Nơi nhận:**

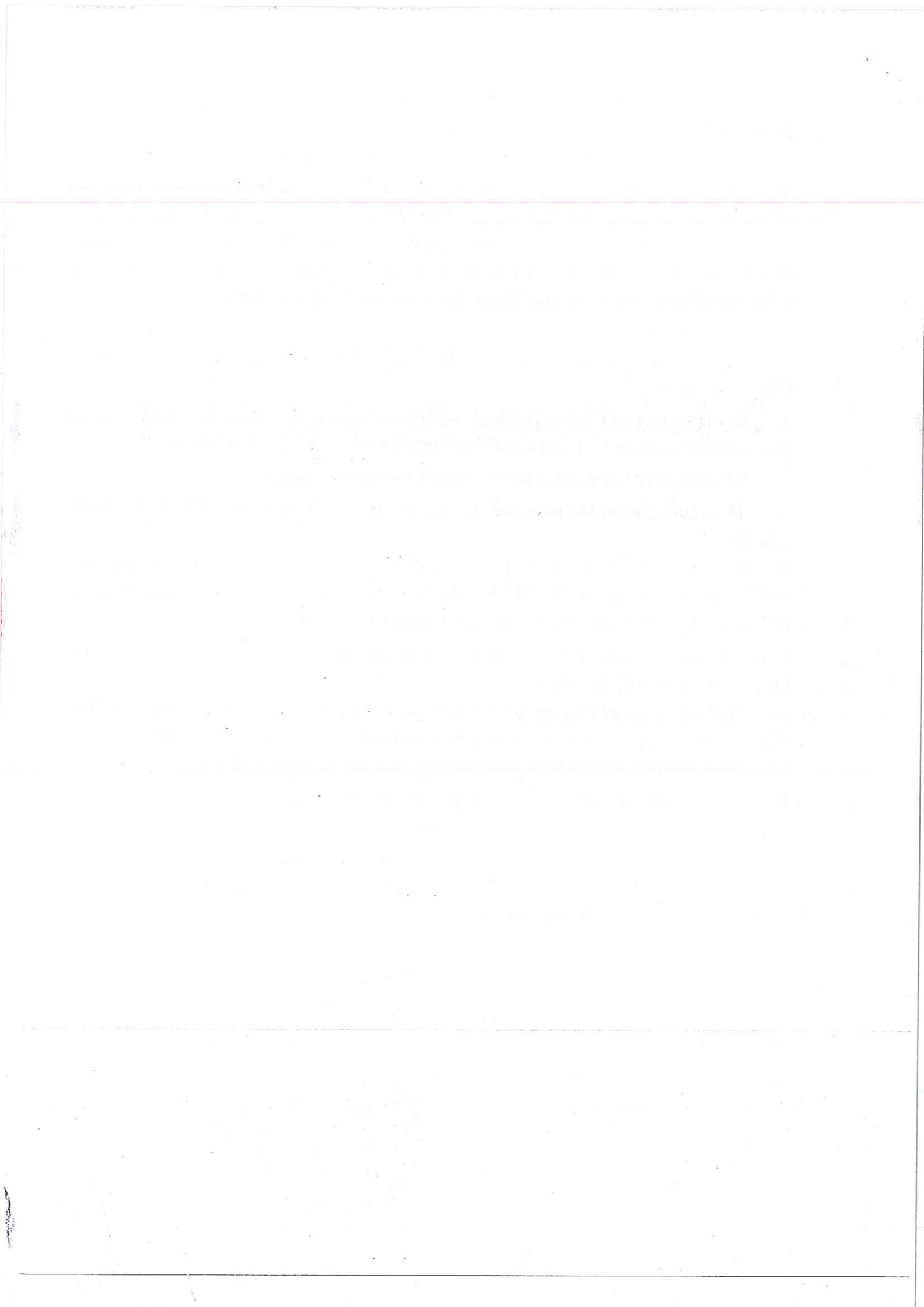
- ĐHĐCĐ;
- Lưu TCHC/BKS/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**







**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,  
Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



## **BÁO CÁO**

### **CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9**

**(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

#### **I. Phạm vi kiểm soát.**

**Kiểm soát chiến lược:** Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Kiểm soát hoạt động:** Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; việc ban hành, thực hiện các quy định, quy chế nhằm phát hiện những sai phạm hoặc rủi ro tiềm ẩn từ đó có những kiến nghị đối với HĐQT, ban lãnh đạo Công ty cho phù hợp.

**Kiểm soát báo cáo tài chính:** Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, tính minh bạch các Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2015.

#### **II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Thông qua chương trình hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch làm việc, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để triển khai công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Đã kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty nhằm mục đích đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các văn bản, quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT;
- Hàng quý, thẩm định Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD, các báo cáo quản trị khác đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD, tình hình tài chính Công ty tại thời điểm báo cáo;
- Rà soát, thẩm định nội dung các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016



### III. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Trong kỳ hoạt động, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc kiểm tra giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
- HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định;
- Quan hệ với cổ đông: Trong kỳ hoạt động vừa qua BKS không nhận được văn bản nào của cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

### IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty.

- Trong kỳ hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty cơ bản đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Công tác chi đạo của HĐQT kịp thời, sát sao có tính chiến lược dài hạn;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám Ban Giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật và sự phát triển của Công ty;
- HĐQT đã bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2015 có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT.
- Các phòng, đội thi công đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty. Thường xuyên rà soát hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá tổng thể thì năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 đã thực hiện tốt các hoạt động quản lý, điều hành công ty và cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

### V. Đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2015

#### 1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Phần lớn các chỉ tiêu đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2015, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	% hoàn thành
1	Giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> đồng	355.784.950	300.846.000	118%
2	Doanh số	10 <sup>3</sup> đồng	318.829.356	295.191.000	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	18.123.354	28.000.000	64,7%
4	Thu nhập bình quân đầu người	đồng	7.600.000	7.600.000	100%
5	Tiền về	10 <sup>3</sup> đồng	287.605.940	255.000.000	112,8%



- Kết quả sản xuất kinh doanh 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 lĩnh vực xây lắp, nhưng công ty bằng mọi nguồn lực của mình đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu nhập của người lao động được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng đạt mức khá.

## 2. *Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2015:*

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2015 và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty :
  - + Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 1,3lần
  - + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) = 3,9%.
  - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn của chủ sở hữu (ROE) = 11,3%
  - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ = 14,06 %
  - + Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 1,91 lần.

### *Sau khi thẩm định báo cáo tài chính, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:*

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời gian quy định.
- Chỉ số lưu động bằng 1,3 lần thể hiện công ty đã cố gắng sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Công tác thu hồi vốn và công nợ trong năm đã được công ty chú trọng nhưng giá trị dở dang và công nợ phải thu còn lớn. Tổng chi phí dở dang và công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2015: 220,2 tỷ đồng bằng 60,74% tổng tài sản của công ty (trong đó chi phí dở dang 113,9 tỷ đồng, công nợ phải thu khách hàng 106 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty cũng được khách hàng ứng trước là 43,5 tỷ đồng). Vì vậy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Nợ phải trả/Vốn CSH: 1,91 lần thấp hơn năm 2014 cho thấy cơ cấu vốn của Công ty hợp lý, đảm bảo an toàn về mặt tài chính của Công ty.
- Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan; tình hình tài chính công ty lành mạnh và minh bạch.



**3. Công tác thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và tăng vốn:**

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty tiến hành việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và hoàn thành thủ tục tăng vốn theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng số 214/SICCO-BCKQ ngày 20 tháng 07 năm 2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước với tổng số cổ phiếu đã phát hành 5.000.000 cổ phiếu, trong đó: Cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 phát hành thành công 500.000 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là 5 tỷ đồng (được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 4.500.000 cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là 45 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 45 tỷ đồng. Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để Đầu tư máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

**VI. Kế hoạch kiểm soát năm 2016.**

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

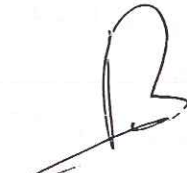
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Trân trọng báo cáo!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu BKS, TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Len**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,  
Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676  
Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 01 /TT/SICCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016)

### KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

#### 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

#### I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán như sau :

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015 lập ngày 18/01/2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 lập ngày 18/01/2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 lập ngày 18/01/2016;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 lập ngày 18/01/2016.

(Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán được đính kèm tài liệu đại hội)

#### II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		18,123,354,522
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		4,067,842,957
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		14,055,511,565
4	Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế		295,511,285
5	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		240,000,000
6	Lợi nhuận phân phối (6)=(3)-(4)-(5)		13,520,000,280



TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
7	Trích lập các quỹ doanh nghiệp		3,109,600,064
	- Quỹ dự phòng tài chính	5%	676,000,014
	- Quỹ đầu tư phát triển	10%	1,352,000,028
	- Quỹ phúc lợi	3%	405,600,008
	- Quỹ khen thưởng	5%	676,000,014
8	Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ: (8)=(6)-(7)		10,410,400,216
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước		6,125,062,820
10	Tổng lợi nhuận còn lại (10)=(8)+(9)		16,535,463,036
11	Trả cổ tức (500đ/1CP)	5%	5,000,000,000
12	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (12) = (10)-(11)		11,535,463,036

- Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng tiền: giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và sẽ thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp nhận.

### III. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016

#### 1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>750.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT- chuyên trách (HS lương QT: 1,1)	1x12x1,1	35.000.000	462.000.000
2	UV HĐQT	4x12	6.000.000	288.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>156.000.000</b>
1	Trưởng BKS	1x12	5.000.000	60.000.000
2	UV BKS	2x12	4.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>906.000.000</b>

#### 2. Dự toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>708.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	35.000.000	420.000.000
2	UV HĐQT	4x12	6.000.000	288.000.000

<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>156.000.000</b>
1	Trưởng BKS	1x12	5.000.000	60.000.000
2	UV BKS	2x12	4.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>864.000.000</b>

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**





# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

(đã được kiểm toán)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường  
Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

**NỘI DUNG**

Số	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	06-38
Bảng cân đối kế toán	06-07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	08
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	09-10
Thuyết minh Báo cáo tài chính	11-38





Số: 232/2016/BC.KTTC-AASC.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được lập ngày 18 tháng 01 năm 2016, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9  
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường  
Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được thành lập theo Quyết định số 29/2010/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cơ khí và Sửa chữa Sông Đà 9 thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0500574676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 16 tháng 09 năm 2015.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	
Ông Lương Thanh Tùng	Ủy viên	Bổ nhiệm từ ngày 29/01/2015
Ông Nguyễn Đăng Lanh	Ủy viên	Miễn nhiệm từ ngày 29/01/2015
Ông Hoàng Công Tuấn	Ủy viên	Bổ nhiệm từ ngày 29/01/2015
Ông Nguyễn Văn Đại	Ủy viên	Miễn nhiệm từ ngày 29/01/2015
Ông Nguyễn Chính Đại	Ủy viên	
Ông Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	Bổ nhiệm từ ngày 14/07/2015
Ông Trần Nhân Nghĩa	Ủy viên	Miễn nhiệm từ ngày 25/06/2015

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Hoàng Công Tuấn	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 16/01/2015
Ông Nguyễn Công Hùng	Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 16/01/2015
Ông Nguyễn Chính Đại	Phó Giám đốc	
Ông Nguyễn Quang Hưng	Phó Giám đốc	
Ông Lê Công Viên	Phó Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 8/1/2016

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Trần Thị Len	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ ngày 29/01/2015
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Trưởng ban	Miễn nhiệm từ ngày 29/01/2015
Ông Phan Thanh Hải	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 01/07/2015
Ông Quán Thanh Sơn	Thành viên	
Ông Cao Lữ Phi Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 15/07/2015

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mỹ Trì, Phường  
Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

### CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



Hoàng Công Tuấn  
Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		279.205.563.822	209.795.236.850
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	17.799.277.018	15.824.868.599
111	1. Tiền		17.799.277.018	9.824.868.599
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	6.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	18.536.671.886	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh		18.286.671.886	-
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		250.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		124.991.789.802	115.162.288.603
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	106.233.067.436	106.234.469.109
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		8.442.250.039	3.765.814.401
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	11.036.303.089	5.766.773.492
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(719.830.762)	(604.768.399)
140	IV. Hàng tồn kho	8	113.978.904.872	77.806.723.564
141	1. Hàng tồn kho		113.999.942.404	77.827.761.096
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(21.037.532)	(21.037.532)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.898.920.244	1.001.356.084
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	560.431.968	230.944.150
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3.338.488.276	770.411.934
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		83.368.929.761	64.585.445.506
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		8.000.000	196.496.190
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	8.000.000	196.496.190
220	II. Tài sản cố định		76.311.622.717	60.888.201.742
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	76.311.622.717	60.888.201.742
222	- Nguyên giá		117.853.748.775	92.914.048.823
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(41.542.126.058)	(32.025.847.081)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	9	2.669.800.221	1.213.907.221
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2.669.800.221	1.213.907.221
260	VI. Tài sản dài hạn khác		4.379.506.823	2.286.840.353
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	4.379.506.823	2.286.840.353
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>362.574.493.583</u>	<u>274.380.682.356</u>



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì,  
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

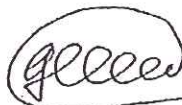
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		237.966.689.484	207.679.048.385
310	I. Nợ ngắn hạn		214.442.228.556	195.244.044.609
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	45.334.860.919	35.791.913.683
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		43.541.501.245	48.855.307.235
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	5.103.879.760	7.639.818.764
314	4. Phải trả người lao động		12.537.207.510	9.519.736.721
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	3.292.942.583	4.220.819.602
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	4.401.593.758	2.187.245.277
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	99.467.812.298	86.445.241.996
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		762.430.483	583.961.331
330	II. Nợ dài hạn		23.524.460.928	12.435.003.776
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16	23.524.460.928	12.435.003.776
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		124.607.804.099	66.701.633.971
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	124.607.804.099	66.701.633.971
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		100.000.000.000	50.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		100.000.000.000	50.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		4.722.740.999	3.534.309.465
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		19.885.063.100	13.167.324.506
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.829.551.535	5.024.447.612
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		14.055.511.565	8.142.876.894
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>362.574.493.583</u>	<u>274.380.682.356</u>




Lê Thị Thu Hiền  
Người lập



Đào Gia Thắng  
Kế toán trưởng



  
Hoàng Công Tuấn  
Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì,  
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	292.273.178.295	218.966.824.436
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		292.273.178.295	218.966.824.436
11	4. Giá vốn hàng bán	20	250.069.656.433	185.299.096.685
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		42.203.521.862	33.667.727.751
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.218.199.243	51.951.223
22	7. Chi phí tài chính	22	11.036.205.932	6.573.899.039
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		10.723.409.654	6.573.837.893
25	8. Chi phí bán hàng	23	44.181.818	174.045.456
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	16.652.479.267	13.265.804.265
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		18.688.854.088	13.705.930.214
31	11. Thu nhập khác	25	224.603.092	98.034.482
32	12. Chi phí khác	26	790.102.658	2.632.647.669
40	13. Lợi nhuận khác		(565.499.566)	(2.534.613.187)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		18.123.354.522	11.171.317.027
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	4.067.842.957	3.028.440.133
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>14.055.511.565</u>	<u>8.142.876.894</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	1.718	1.481

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Lê Thị Thu Hiền  
Người lập

Đào Gia Thắng  
Kế toán trưởng

Hoàng Công Tuấn  
Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2015

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		18.123.354.522	11.171.317.027
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		9.597.278.977	6.748.917.127
03	- Các khoản dự phòng		115.062.363	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	61.146
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(510.435.321)	(96.937.351)
06	- Chi phí lãi vay		10.723.409.654	6.573.837.893
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		38.048.670.195	24.397.195.842
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(12.324.143.714)	(27.865.029.176)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(36.172.181.308)	(30.900.579.872)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		11.743.225.382	40.903.739.581
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.422.154.288)	(1.610.585.295)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		(18.286.671.886)	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(10.687.333.500)	(6.555.963.648)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.473.257.531)	(4.578.895.462)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		149.500.000	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.047.114.754)	(657.344.372)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(33.471.461.404)	(6.867.462.402)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(34.097.592.952)	(24.780.813.908)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		227.272.727	83.375.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(250.000.000)	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		454.162.594	35.267.890
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(33.666.157.631)	(24.662.171.018)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		45.000.000.000	-
33	2. Tiền thu từ đi vay		280.165.522.788	174.348.028.035
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(256.053.495.334)	(142.888.417.189)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(2.450.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		69.112.027.454	29.009.610.846

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, Đường Mỹ Trì,  
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2015

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		1.974.408.419	(2.520.022.574)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		15.824.868.599	18.344.952.319
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			(61.146)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>17.799.277.018</u>	<u>15.824.868.599</u>




Lê Thị Thu Hiền  
Người lập



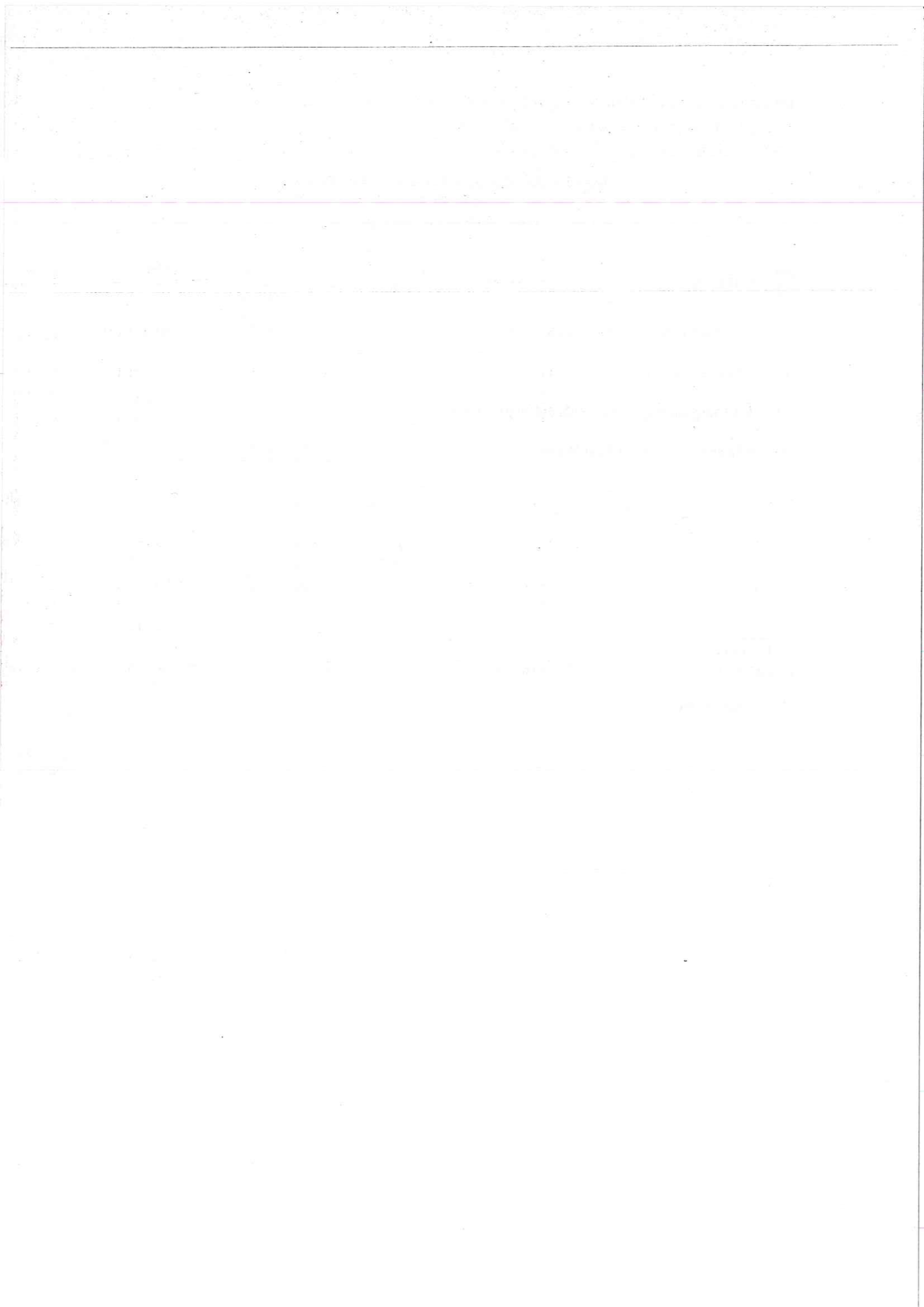
Đào Gia Thắng  
Kế toán trưởng



  
Hoàng Công Tuấn  
Giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016







## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,  
Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676  
Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 02 /TT/SICCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9)

#### KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 cho phù hợp với các quy định hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Đính kèm Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

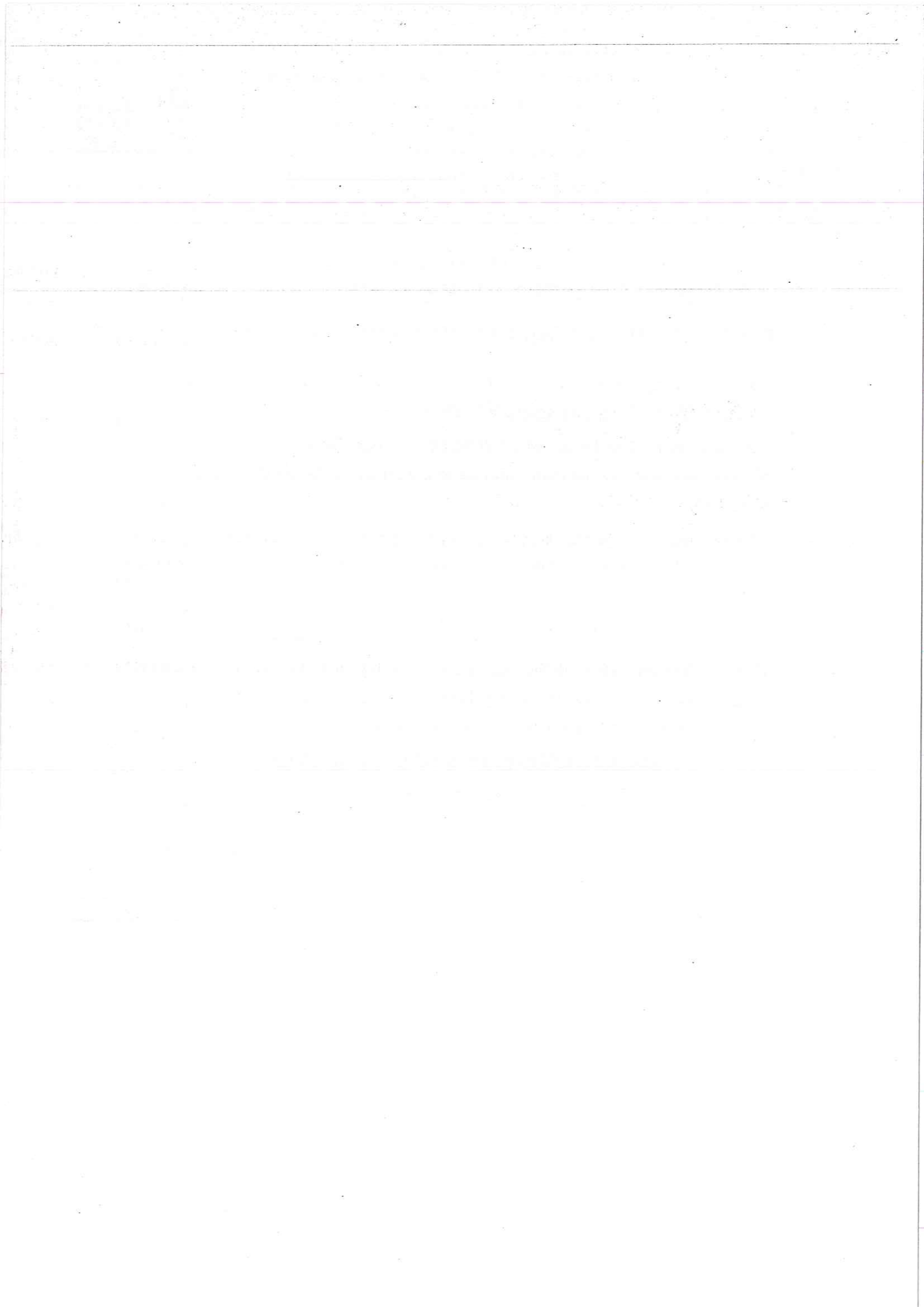
#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu TCHC/BKS/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hùng





**PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9**

(Đính kèm Tờ trình số: 22/TT/SICCO/DHDCD của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2016)

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do
1		<p align="center"><b>Tổng giám đốc Công ty</b></p>	<p align="center"><b>Giám đốc Công ty</b></p>	<p>Thay đổi cách gọi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty để phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p>
2	Điều 6	<p><b>2. Vốn đầu tư của Công ty ra ngoài.</b></p> <p>Công ty được phép đầu tư vốn ra ngoài Công ty với các nguyên tắc sau:</p> <p>a. Công ty phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài Công ty (bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn) không vượt quá mức vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>b. Đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp; mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và công ty con không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.</p>	<p align="center"><b>Bỏ</b></p>	<p>Luật không quy định hạn mức đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính đối với Công ty cổ phần</p>
3	Điều c khoản 4 Điều 7	<p>Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười (10) triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác và sau năm (05) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới</p>	<p>Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười (10) triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình</p>	<p>Điểm b khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2014</p>



TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do
4	Điểm h khoản 2 Điều 12	Cổ đông yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp	thức khác và sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp cổ phiếu mới	Luật Doanh nghiệp 2014
5	Điểm b khoản 3 Điều 12	Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2014	Luật Doanh nghiệp 2014
6	Điểm c khoản 3 Điều 14	Khi số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ	Khi số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định	Luật Doanh nghiệp 2014
7	Điểm e khoản 3 Điều 14	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2014	Luật Doanh nghiệp 2014
8	Điểm b khoản 4 Điều 14	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014	Luật Doanh nghiệp 2014
9	Điểm c khoản 4 Điều 14	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban	Luật Doanh nghiệp 2014



TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do
			kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014	
10	Khoản 3 Điều 18	Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014
11	Khoản 6 Điều 22	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày	<b>Bỏ</b>	Khoản 6 Điều 145 luật Doanh nghiệp 2014 nêu rõ việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty
12	Điểm a khoản 2 Điều 23	Biên bản Đại hội phải có các nội dung: Tên, địa chỉ trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh	Biên bản Đại hội phải có các nội dung: Tên, địa chỉ trụ sở chính, Mã số doanh nghiệp	Điểm a khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014
13	Điều 24	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây	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 phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp 2014 có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây	Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014
14	Khoản 2 Điều 25	Các thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền góp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.	Các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.	Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014



TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do
15	Điểm c khoản 4 Điều 26	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư và liên doanh)	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh)	Luật Doanh nghiệp 2014
16	Khoản 12 Điều 28	Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp.	Luật Doanh nghiệp 2014 không yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị phải ký vào biên bản
17	Khoản 13 Điều 28	Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điểm i khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014
18	Khoản 1 Điều 34	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ này	Luật Doanh nghiệp 2014
19	Khoản 4 Điều 46	Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của công ty chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên	Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên	Khoản 4 Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2014



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,  
Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 03 /TT/SICCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

### TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

#### KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) và để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SICCO thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2016.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2016.
3. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có).
5. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung ủy quyền nêu trên.

*Trân trọng cảm ơn!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

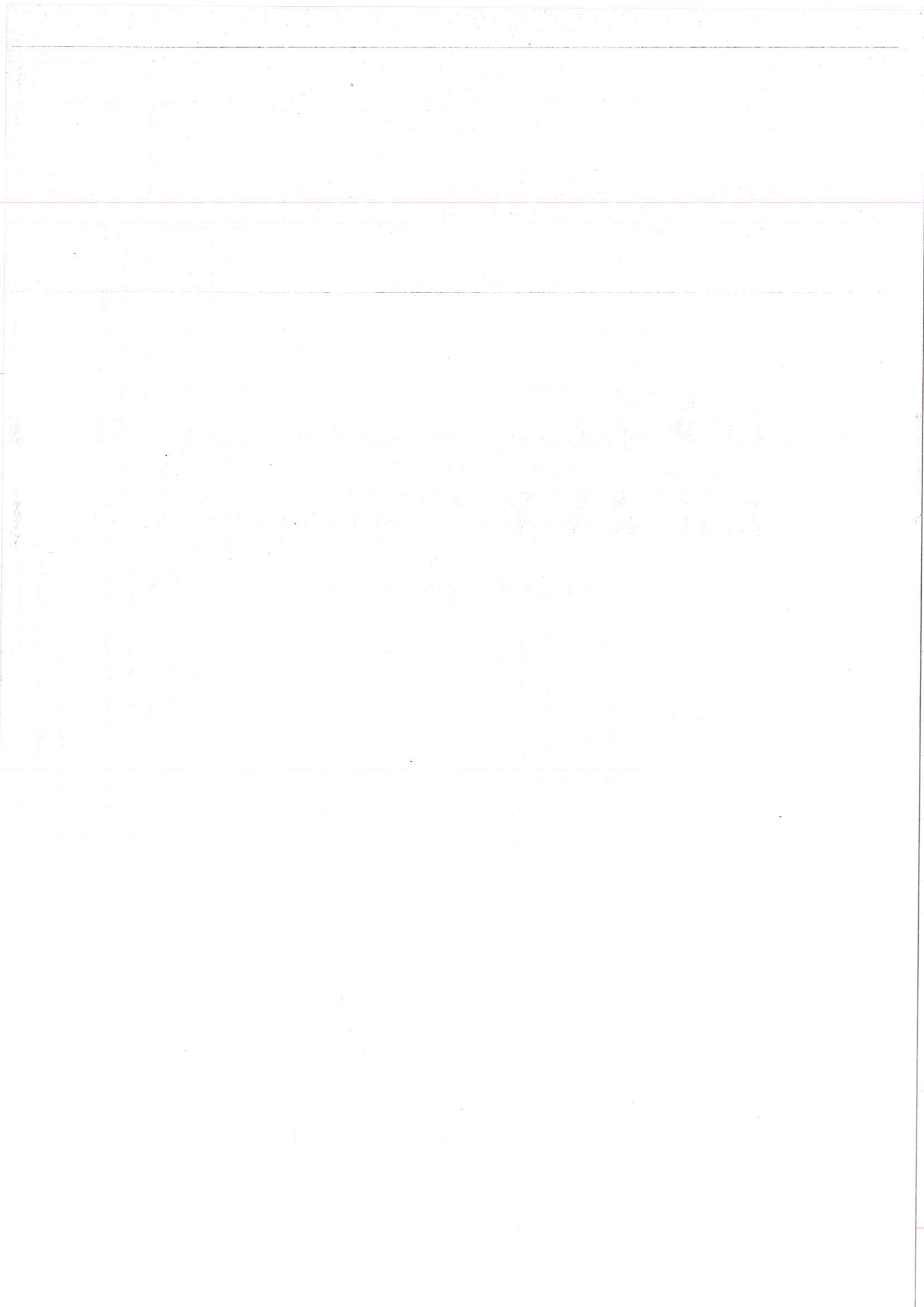
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**







## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,  
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676  
Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 64 /TT/SICCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

### TỜ TRÌNH

(Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020)

#### KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Phúc ngày 28/04/2016;
- Đơn từ nhiệm của ông Quán Thanh Sơn ngày 28/04/2016.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thay thế thành viên BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020, như sau:

##### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Ngày 28/4/16 Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phúc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phúc.
- Ngày 28/4/16 Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Quán Thanh Sơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của Ông Quán Thanh Sơn.

##### **II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Hiện nay Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2015-2020) gồm:

- |                          |   |                              |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Công Hùng | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2- Ông: Lương Thanh Tùng | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông: Hoàng Công Tuấn  | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4- Ông: Nguyễn Chính Đại | - | Thành viên Hội đồng quản trị |

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Phúc để Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò của mình.

Hiện nay đã có 01 ứng viên Hội đồng quản trị là:

- Ông: Triệu Quang Hà



Thông tin về ứng viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội. Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty.

### III. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Hiện nay Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

1. Bà: Trần Thị Len Trưởng ban
  2. Ông: Cao Lữ Phi Hùng Thành viên
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Quản Thanh Sơn để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như đưa ra các kiến nghị về hoạt động điều hành, quản lý Công ty một cách kịp thời.
  - Hiện nay, BKS đã giới thiệu 01 ứng viên Ban kiểm soát là Bà: Quách Thị Thanh Thủy
  - Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Ban kiểm soát. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu TCHC/BKS/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Công Hùng*



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,  
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676  
Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số ..... NQ/SICCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

## [ DỰ THẢO ]

### NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 năm 2016 và những năm tiếp theo;
- Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2016.

### QUYẾT NGHỊ

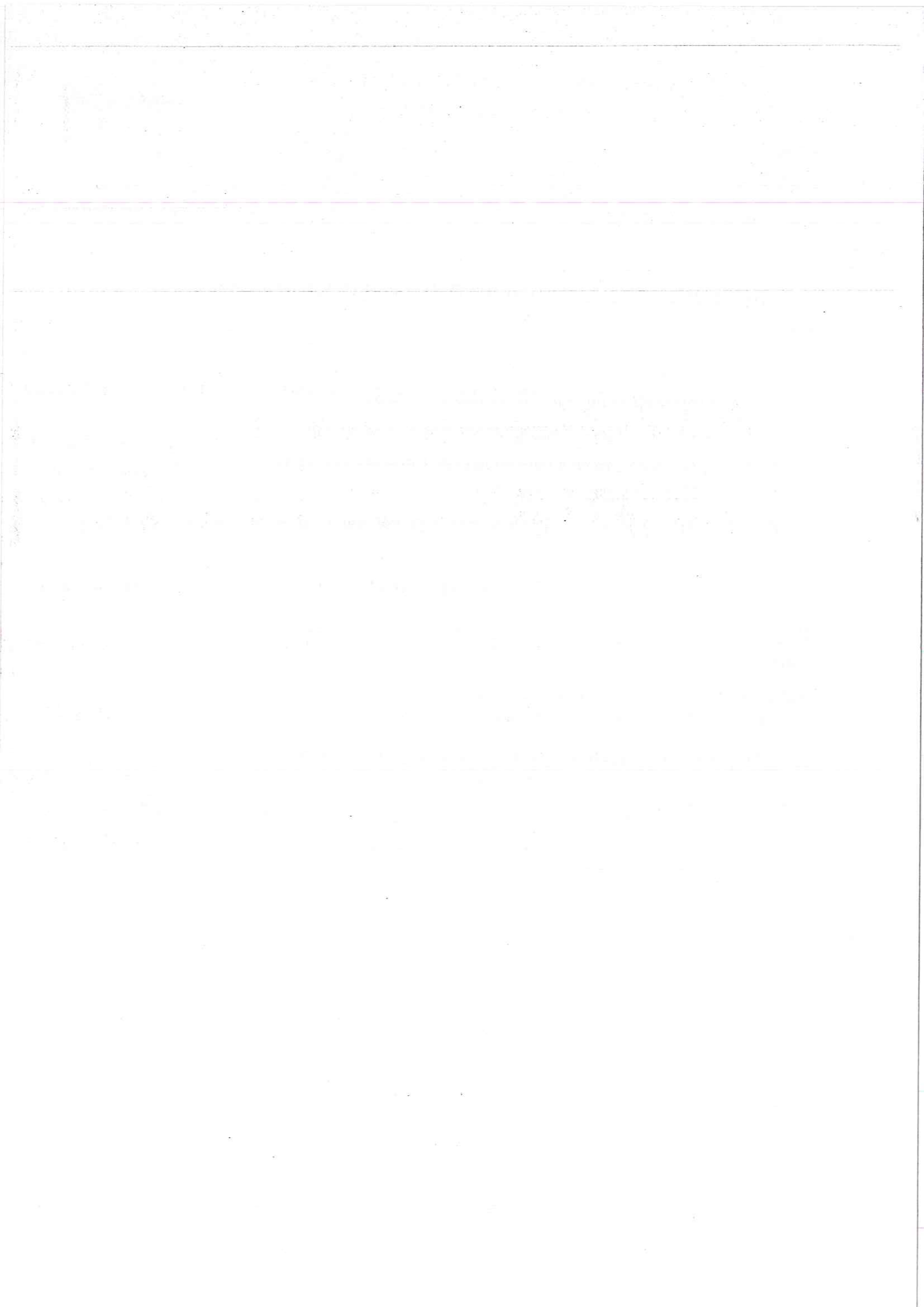
**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua).

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện
1	Giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> đ	300.846.000	355.784.950	118%
-	Xây lắp	10 <sup>3</sup> đ	290.846.000	340.312.430	
-	Thương mại dịch vụ	10 <sup>3</sup> đ	10.000.000	15.472.520	
2	Giá trị đầu tư	10 <sup>3</sup> đ	45.050.000	22.822.896	51%
3	Doanh số	10 <sup>3</sup> đ	295.191.000	318.829.356	108%
	Xây lắp	10 <sup>3</sup> đ	285.191.000	303.356.836	
	Thương mại dịch vụ	10 <sup>3</sup> đ	10.000.000	15.472.520	
4	Tiền về	10 <sup>3</sup> đ	255.000.000	287.605.940	113%
5	Lợi nhuận trước thuế		28.000.000	18.123.354	65%
7	Nộp ngân sách NN	10 <sup>3</sup> đ	12.500.000	15.576.421	125%
8	Thu nhập bình quân	Đồng	7.600.000	7.600.000	100%
9	Nhân lực	Người	350	335	96%





TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện
10	Vốn điều lệ	10 <sup>3</sup> đ	100.000.000	100.000.000	
11	Trả cổ tức	%	10%	5%	50%

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2016.

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> đ	380.000.000	
	<i>Xây lắp</i>	10 <sup>3</sup> đ	370.000.000	
	<i>Thương mại dịch vụ</i>	10 <sup>3</sup> đ	10.000.000	
2	Giá trị đầu tư	10 <sup>3</sup> đ	50.000.000	
3	Doanh số	10 <sup>3</sup> đ	375.000.000	
4	Tiền về	10 <sup>3</sup> đ	350.000.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đ	12.000.000	
6	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>3</sup> đ	12.500.000	
7	Thu nhập BQCBCNV	đồng	7.900.000	
8	Vốn điều lệ	10 <sup>3</sup> đ	100.000.000	
9	Nhân lực	Người	450	
10	Trả cổ tức	%	8 %	

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

**Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

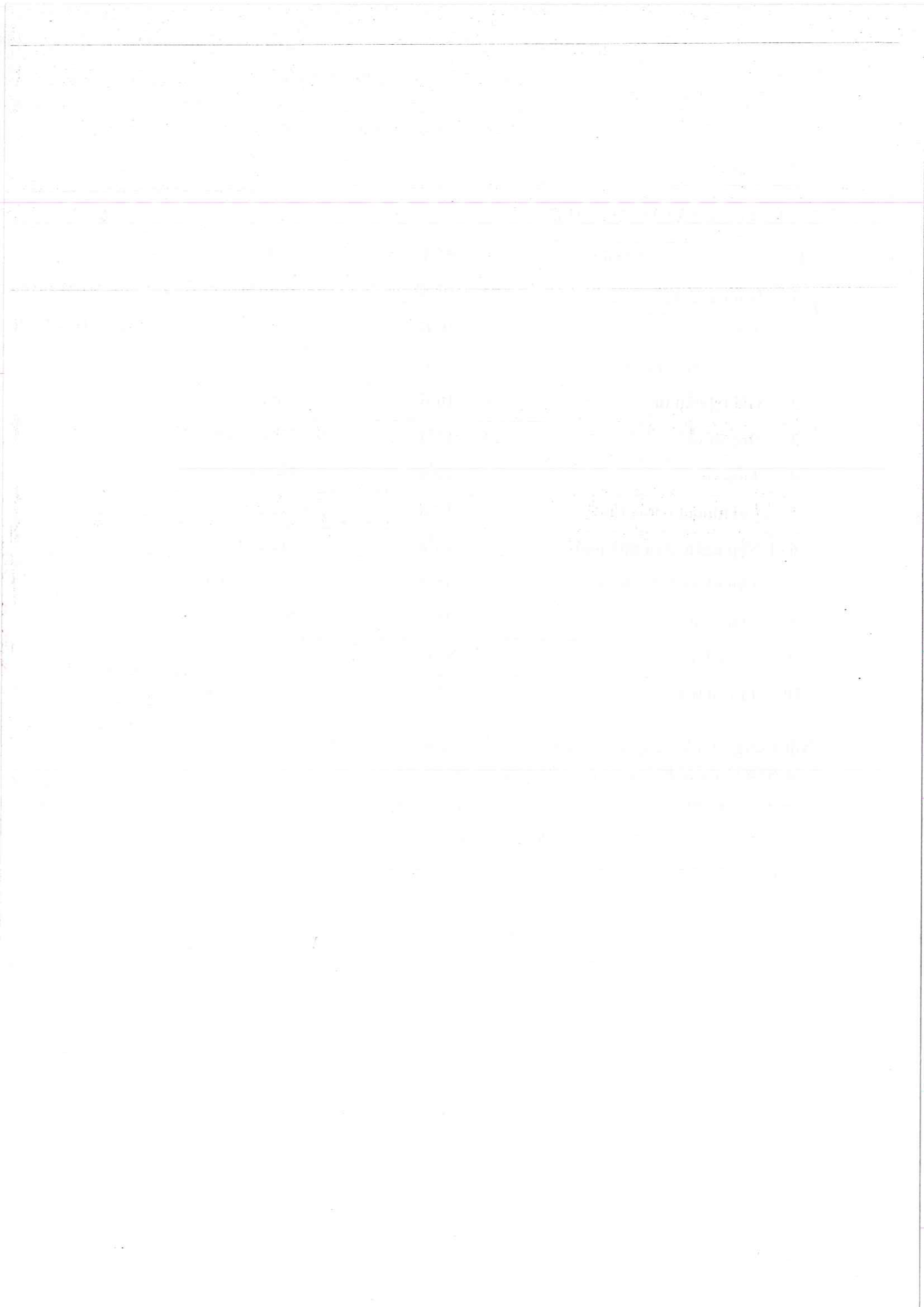
**Nội dung 6:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

**Nội dung 7:** Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua).

**Nội dung 8:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua).

1. Phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản năm 2016;





2. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016;
3. Phê duyệt nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
4. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
5. Lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập Chi nhánh thuộc Công ty ở trong hoặc ngoài nước;

**Nội dung 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

**Nội dung 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết % nhất trí thông qua);

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày tháng 4 năm 2016. các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Công Hùng**





