

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 20/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 39,237 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,501 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 40,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty cổ phần SIMCO Sông Đà cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà năm 2018:
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn AAT.

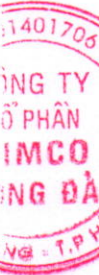
Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018, Báo cáo tài chính Quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

3. Thông qua phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$: Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1,020 tỷ đồng (chi tiết theo tờ trình).
- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$, lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80%.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

- Đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư để tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác, kêu gọi đầu tư hoặc tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn:
 - + Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội;
 - + Công ty Cổ phần Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà;
 - + Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN (SIFACO) tại tỉnh Yên Bái;
 - + Công ty Cổ phần hữu hạn Myanmar – SIMCO Sông Đà (MYSICO) tại Myanmar;
 - + Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng – Kratie;
 - + Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn;
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà;
 - + Dự án tòa nhà SIMCO TOWER tại khu đô thị Cầu Bươu, Hà Nội.
- Mở rộng, kêu gọi hợp tác đầu tư đối với các dự án:
 - + Khu công nghiệp Phụng Hiệp tại huyện Thường Tín, Hà Nội;
 - + Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà tại huyện Thanh Oai, Hà Nội;
 - + Dự án nhà trẻ và khu vực văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội.
- Nghiên cứu triển khai các dự án mới, bao gồm:



- + Dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây, Hà Tĩnh - Giai đoạn 2;
 - + Dự án nhà ở cho cán bộ công an thành phố Hà Nội tại khu đô thị Mỗ Lao và một số dự án đầu tư khu đô thị tại Hà Nội và một số địa phương khác;
 - + Các dự án thi công xây lắp điện, khu đô thị mới, hạ tầng.
5. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Nơi nhận: *الس*

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Sĩ Hiện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
NĂM 2018

Mã số doanh nghiệp: 0101401706

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26 tháng 5 năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tại hội trường tầng 7, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2018.

II. Diễn biến chính của Đại hội:

1. **Đại hội bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Sĩ Hiên | Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Phó chủ tịch thường trực HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thiện Mỹ | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quyền | Thành viên HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Đỗ Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |

Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Cửa | Thư ký HĐQT |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | Chuyên viên Phòng TCHC |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Võ Kim Sơn | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Lan | Ủy viên |
| - Bà Mai Thùy Linh | Ủy viên |
| - Bà Đậu Thị Thanh Thủy | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Lan | Ủy viên |
| - Bà Mai Thùy Linh | Ủy viên |
| - Bà Phạm Thị Đà Giang | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh | Ủy viên |

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thiện Mỹ – Phó chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí 100% của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Võ Kim Sơn – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 20/04/2018, có 18 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 19.175.057 cổ phần, chiếm 73,17 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch định hướng hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà do ông Nguyễn Ngọc Quyền trình bày
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Sĩ Hiền trình bày
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Sĩ Hiến trình bày.
- b. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do ông Nguyễn Sĩ Hiến trình bày.
- c. Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 do ông Đỗ Hoàng Hải trình bày
- d. Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do ông Đỗ Hoàng Hải trình bày.
- e. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do ông Đỗ Hoàng Hải trình bày.

III. Thảo luận và ý kiến đóng góp.

1. Ý kiến của các cổ đông

Đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:

- Đề nghị Công ty giải quyết dứt điểm thoái vốn tại các dự án không hiệu quả. Đối với các dự án khác đề nghị xem xét rà soát lại hiệu quả của dự án.
- Đề nghị Công ty tập trung phát triển Trường CĐ nghề SIMCO Sông Đà.
- Đối với dự án Hà Tĩnh phải xem xét và cân trọng khi triển khai giai đoạn 2, nếu có thực hiện thì nên thực hiện giai đoạn 3 trước.
- Đề nghị công ty phát triển sản xuất kinh doanh theo 2 lĩnh vực chính là Xuất khẩu lao động và Đầu tư dự án theo hướng mới, tập trung và cân trọng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã có những giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các ý kiến của cổ đông như sau:

- Đối với việc xử lý các dự án đã đầu tư HĐQT vẫn trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
- Việc thoái vốn tại các dự án không hiệu quả Công ty chủ trương thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thu hồi tối đa phần vốn đã đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Việc thoái vốn hiện nay tại các dự án không hiệu quả gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là các dự án ủy thác qua Tổng công ty Sông Đà.
- Đối với dự án tòa nhà HH Cầu Bươu Công ty đang làm việc với đối tác và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án.
- Đối với dự án Hà Tĩnh Công ty đang tiếp tục bám sát để giải quyết công việc trong năm 2018.
- Định hướng của Công ty trong tương lai là duy trì và đẩy mạnh lĩnh vực XKLD và coi hoạt động XKLD là mũi nhọn, nghiên cứu triển khai dự án mới. Đối với các dự án không hiệu quả, chủ trương của Công ty là tạm dừng để rà soát đánh giá lại hiệu quả của dự án.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội

1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu 19.207.263 cổ phần; Đại diện cho 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 17 phiếu, sở hữu 19.203.664 cổ phần; Đại diện cho 99,98% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu 0 cổ phần; Đại diện cho 0% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	19.184.438	99,91%	4.992	0,03%	12.234	0,06%
2	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	19.196.198	99,96%	7.466	0,04%	0	0
3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	19.196.198	99,96%	7.466	0,04%	0	0
4	Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán	19.198.672	99,97%	0	0	4.992	0,03%
5	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	19.203.664	100%	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018	19.191.206	99,94%	7.466	0,04%	4.992	0,02%
7	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	19.191.430	99,94%	0	0	12.234	0,06%

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	19.191.430	99,94%	0	0	12.234	0,06%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 05 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan khác theo đúng quy định và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Cửa



Trần Thị Hải Yên



CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sĩ Hiện



Số: 04 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2017, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết, Quyết định và văn bản liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, thể hiện tính pháp lý của Hội đồng quản trị là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty để thực hiện việc kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành hàng tháng, hàng quý để kịp thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành. Đặc biệt chỉ đạo việc chủ động khai thác tiếp thị mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; rà soát đánh giá, tìm kiếm các công trình, dự án đầu tư phù hợp với năng lực và sở trường của Công ty.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nội quy, Quy chế của Công ty.

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư.

3. Kết quả chỉ đạo hoạt động SXKD: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 38,087 tỷ đồng; Doanh thu đạt 38,087 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 0,603 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 0,501 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng. Chi tiết cụ thể được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

4. Công tác cổ đông :

Tại thời điểm 05/04/2018 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 1.980 cổ đông sở hữu 26.206.158 cổ phần, trong đó có 19 cổ đông nước ngoài sở hữu 16.522 cổ phần chiếm 0,063% giảm 0,297% so với thời điểm 11 tháng 4 năm 2017.

Trong năm 2018, công ty tiếp tục làm việc với các công ty chứng khoán để liên hệ với các cổ đông nước ngoài để giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SDA, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Với nhận định tình hình kinh tế năm 2017 và dự báo năm 2018, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro.

Trên cơ sở phân tích, dự báo thực trạng nền kinh tế và mức tăng trưởng ngành, Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư. Năm 2018 Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 40,5 tỷ đồng; Doanh thu đạt 40,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng

b) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

c) Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới cơ cấu tổ chức, quản lý, tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư:

- Tổ chức đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư qua Tổng công ty Sông Đà để tiếp tục đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn:

+ Công ty CP Rượu Việt Nam - Thủy Điển tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội;

+ Công ty CP Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà;

+ Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN (SIFACO) tại tỉnh Yên Bái;

+ Công ty CP hữu hạn Myanmar – SIMCO Sông Đà (MYSICO) tại Myanmar;

+ Công ty CP Cao su Phú Riềng – Kratie;

+ Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn;

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà;

+ Dự án tòa nhà SIMCO TOWER tại khu đô thị Cầu Bươu, Hà Nội.

- Mở rộng hợp tác đầu tư đối với các dự án:

+ Khu công nghiệp Phụng Hiệp tại huyện Thường Tín, Hà Nội;

+ Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà tại huyện Thanh Oai, Hà Nội;

+ Dự án nhà trẻ và khu vực văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội.

- Nghiên cứu triển khai các dự án mới, bao gồm:
 - + Dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây, Hà Tĩnh - Giai đoạn 2;
 - + Dự án nhà ở cho cán bộ công an thành phố Hà Nội tại khu đô thị Mỗ Lao và một số dự án đầu tư khu đô thị tại Hà Nội và một số địa phương khác;
 - + Các dự án thi công xây lắp điện, khu đô thị mới, hạ tầng và các dự án khác.

- Đổi mới hoạt động đào tạo nghề và xuất khẩu lao động theo hướng bền vững, tăng cường công tác quản trị rủi ro. Chú trọng việc giữ vững thị trường, khách hàng hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và nhà trường, nâng cao uy tín thương hiệu nhằm chinh phục các phân khúc khách hàng mục tiêu.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí và kiểm soát chi phí trong từng khâu.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2017. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN SĨ HIỂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Số: /SIMCO-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, thực hiện chức năng kiểm tra giám sát quá trình hoạt động của công ty, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của các đơn vị thành viên trong hệ thống;
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2017. Thảo luận với kiểm toán độc lập về kết quả Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2017, BKS đã giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

❖ **Giám sát hoạt động:**

Trong năm 2017, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, tham gia chất vấn và đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHCĐ phê duyệt.

Đối với Ban Điều hành, BKS thực hiện việc giám sát và điều hành thông qua lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ. Qua kết quả từ các cuộc kiểm toán, BKS cũng gợi ý nhiều ý kiến để Ban Điều hành xem xét, cân nhắc trong việc hoàn thiện hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ.

Ngoài ra, BKS cũng thực hiện chức năng thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh tại các cuộc họp HĐQT cũng như tái kiểm tra thông qua các buổi làm việc với Kiểm toán độc lập khi soát xét các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.

Kết luận: BKS đánh giá việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã được thực hiện một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

❖ **Kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính của công ty**

BKS đã thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi kiểm toán và thiết lập quy trình làm việc với kiểm toán độc lập của Công ty và với Ban Điều hành. Theo đó, BKS có thể và thực tế đã tham gia tích cực vào quy trình phát hành báo cáo tài chính hàng quý và cuối năm của Công ty. Trong đó, BKS đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả việc rà soát, phân tích sự biến động của các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính và thông báo kết quả soát xét tới HĐQT trước khi Công ty phát hành báo cáo tài chính.

Kết luận: BKS đánh giá thông tin trong các báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính năm, 6 tháng và quý của Công ty được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban Điều hành Công ty duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt Quý cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty, cụ thể:

- BKS tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra;
- Tiếp tục rà soát, xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành trong năm, đồng thời, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này;
- Kiểm tra, đôn đốc việc công bố thông tin theo quy định hiện hành; đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin công bố đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư;

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban điều hành để đánh giá, xử lý kịp thời các sự việc phát sinh; và giám sát việc xử lý sau thanh/kiểm tra định kỳ cũng như theo chuyên đề trong năm.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Simco Sông Đà trong năm 2018. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội