



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

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

Số: 03/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần SDP - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0500444772 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 09 tháng 08 năm 2017 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (sau đây gọi tắt là **Công ty/SDP**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

- Số liệu tại thời điểm khai mạc: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 56 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.694.955 cổ phần, chiếm 60,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 76 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 7.034.881 cổ phần, chiếm 63,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Chương trình công tác năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.
4. Báo cáo quyết toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.
7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
9. Miễn nhiệm nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
10. Thảo luận.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa:
 - Ông Vũ Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - Ông Hoàng Văn Toàn - Thành viên HĐQT: Thành viên
 - Ông Lưu Văn Hải – Tổng giám đốc: Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (01) người làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Ngô Thị Thúy Hương – Phó Phòng KTĐT: Thư ký Đại hội
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu 05 (năm) người:
 - Ông Lê Minh Toàn - TP. KTĐT Công ty: Trưởng ban
 - Ông Phạm Văn Chức - TP. Thương mại Công ty: Thành viên
 - Bà Triệu Thị Hải Hiền – Thư ký Công ty: Thành viên
 - Ông Nguyễn Danh Sơn - P. Kế toán trưởng Công ty: Thành viên
 - Ông Trần Anh Dũng - P. Kế toán Công ty: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Lưu Văn Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Tổng giá trị SXKD: 443,596/KH 819,690 tỷ đồng, đạt 54%
 - Doanh thu: 282,854/KH 696,737 tỷ đồng, đạt 41%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (24,140)/KH 15,000 tỷ đồng, đạt (161)%
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,2/KH 7 triệu đồng, đạt 89%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng giá trị SXKD: 429,200 tỷ đồng
 - Doanh thu: 521,111 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,0 triệu đồng

2. Ông Vũ Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Chương trình công tác năm 2018.
3. Ông Trần Anh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.
4. Ông Phạm Trường Tam – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2017 của Công ty mẹ

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	282.893.610.364 đồng
- Giá vốn hàng bán:	253.219.512.602 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(22.551.109.136) đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2017:	654.068.441.581 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	488.755.021.479 đồng
+ Tài sản dài hạn:	165.313.420.102 đồng
(Trong đó, Tài sản cố định: 29.611.502.783 đồng)	
 - Nợ phải trả 31/12/2017: 530.371.000.510 đồng
 - Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2017: 123.697.441.071 đồng
 - b. Báo cáo quyết toán năm 2017 hợp nhất toàn Công ty

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	282.853.610.364 đồng
- Giá vốn hàng bán:	253.179.512.602 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(24.140.852.976) đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2017:	665.052.857.301 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	525.066.238.049 đồng
+ Tài sản dài hạn:	139.986.619.252 đồng
(Trong đó, Tài sản cố định: 29.611.502.783 đồng)	
 - Nợ phải trả 31/12/2017: 542.035.305.313 đồng
 - Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2017: 123.017.551.988 đồng
 - c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và Hợp nhất là lợi nhuận âm, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.
 - d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thấp nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ sẽ giữ lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
5. Ông Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - a. Quyết toán chi trả năm 2017

- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2017:	729.540.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả:	825.582.228 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty thu hồi lại:	96.042.228 đồng
 - b. Phương án chi trả năm 2018

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 28.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 23.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 18.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty mẹ hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu lợi nhuận năm 2018 đạt dưới 100% kế hoạch, mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được nhưng không thấp hơn 80% mức thù lao trên kế hoạch lợi nhuận năm 2018. Nếu lợi nhuận năm 2018 đạt từ 100% đến 150% kế hoạch, tổng mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch. Nếu lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

6. Ông Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty.
7. Ông Phạm Văn Chức – Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Ông Phạm Văn Chức – Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
9. Ông Phạm Văn Chức – Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018; bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018; bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. Thảo luận

Ông Vũ Trọng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận.

Đại hội đã thảo luận về các nội dung trong chương trình và các cổ đông cơ bản đã đồng ý thống nhất với các nội dung đã trình Đại hội, có bổ sung thêm một số kiến nghị, ý kiến vào các phiếu xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Hội đồng quản trị sẽ bổ sung các ý kiến vào trong những chương trình triển khai cụ thể của Công ty trong năm 2018.

D. Công bố kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.950.048	99,36
Không đồng ý	41.333	0,59
Ý kiến khác	0	

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Chương trình công tác năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.025.448	99,87
Không đồng ý	5.933	0,08
Ý kiến khác	0	

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.976.548	99,17
Không đồng ý	54.833	0,78
Ý kiến khác		

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.990.048	99,36
Không đồng ý	41.333	0,59
Ý kiến khác	0	

5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	6.976.548	99,17
Không đồng ý	54.833	0,78
Ý kiến khác	0	

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.031.381	99,95
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.031.381	99,95
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

8. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.031.381	99,95
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Lưu Văn Hải	6.907.600	98,19%	Trúng cử
2	Ông Vũ Trọng Hùng	7.075.755	100,58%	Trúng cử
3	Ông Đinh Mạnh Hưng	7.009.155	99,63%	Trúng cử
4	Ông Phạm Trường Tam	6.942.675	98,69%	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	7.067.271	100,46%	Trúng cử

10. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Phùng Minh Bằng	7.101.282	100,94%	Trúng cử
2	Bà Ngô Thị Thúy Hương	6.882.636	97,84%	Trúng cử
3	Bà Đặng Thị Phương Thủy	6.898.304	98,06%	Trúng cử

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Ngô Thị Thúy Hương - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h45 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỌA



Vũ Trọng Hùng

Hoàng Văn Toàn

Lưu Văn Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Thị Thúy Hương





CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

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

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03/2017/BB-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 10/8/2018,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần SDP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Tổng giá trị SXKD: 443,596/KH 819,690 tỷ đồng, đạt 54%
 - Doanh thu: 282,854/KH 696,737 tỷ đồng, đạt 41%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (24,140)/KH 15,000 tỷ đồng, đạt (161)%
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,2/KH 7 triệu đồng, đạt 89%
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng giá trị SXKD: 429,200 tỷ đồng
 - Doanh thu: 521,111 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,0 triệu đồng
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Chương trình công tác của HĐQT năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Báo cáo quyết toán năm 2017 của Công ty mẹ
 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 282.893.610.364 đồng
 - Giá vốn hàng bán: 253.219.512.602 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: (22.551.109.136) đồng
 - Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2017: 654.068.441.581 đồng



- + Tài sản ngắn hạn: 488.755.021.479 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 165.313.420.102 đồng
 - (Trong đó, Tài sản cố định: 29.611.502.783 đồng)
 - Nợ phải trả 31/12/2017: 530.371.000.510 đồng
 - Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2017: 123.697.441.071 đồng
 - b. Báo cáo quyết toán năm 2017 hợp nhất toàn Công ty
 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 282.853.610.364 đồng
 - Giá vốn hàng bán: 253.179.512.602 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: (24.140.852.976) đồng
 - Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2017: 665.052.857.301 đồng
 - + Tài sản ngắn hạn: 525.066.238.049 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 139.986.619.252 đồng
 - (Trong đó, Tài sản cố định: 29.611.502.783 đồng)
 - Nợ phải trả 31/12/2017: 542.035.305.313 đồng
 - Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2017: 123.017.551.988 đồng
 - c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và Hợp nhất là lợi nhuận âm, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.
 - d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thấp nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ sẽ giữ lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
 - 5. Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - a. Quyết toán chi trả năm 2017
 - Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2017: 729.540.000 đồng
 - Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: 825.582.228 đồng
 - Tổng số tiền thù lao Công ty thu hồi lại: 96.042.228 đồng
 - b. Phương án chi trả năm 2018
 - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 28.000.000 đồng/tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 23.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT chuyên trách: 18.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty mẹ hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu lợi nhuận năm 2018 đạt dưới 100% kế hoạch, mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được nhưng không thấp hơn 80% mức thù lao trên kế hoạch lợi nhuận năm 2018. Nếu lợi nhuận năm 2018 đạt từ 100% đến 150% kế hoạch, tổng mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch. Nếu lợi nhuận

Vũ Trọng Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

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

Số: 04/2018/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà:

1. Ông Vũ Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Toàn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Đinh Mạnh Hưng - Ủy viên HĐQT
4. Bà Phùng Minh Bằng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Đinh Mạnh Thắng - Ủy viên HĐQT – tạm đình chỉ ngày 11/12/2017

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶	819.690	443.596	54%
+	Xây lắp	10 ⁶	590.830	314.410	53%
+	KD vật tư thiết bị và kinh doanh khác	10 ⁶	228.860	129.186	56%
2	Doanh thu	10 ⁶	696.737	282.854	41%
3	Nộp ngân sách NN	10 ⁶	15.281	9.902	65%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn C.ty	10 ⁶	15.000	(24.140)	
5	Lao động bình quân	Người	115	74	64%
6	Thu nhập BQ CBCNV	10 ³	7.000	6.207	89%
7	Giá trị đầu tư	10 ⁶	104.163	10.142	10%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0	

II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ HTKH (Mức tối thiểu 70%)	Mức thù lao Công ty đã chi trả	Chênh lệch mức thù lao còn được hưởng
A	B	C	1	2	3=1-2
1	Vũ Trọng Hùng	CT HĐQT	178.500.000	204.631.579	(26.131.579)
2	Đinh Mạnh Thắng	UV HĐQT	170.940.000	197.714.286	(26.774.286)
3	Hoàng Văn Toàn	UV HĐQT	151.200.000	180.800.000	(29.600.000)
4	Đinh Mạnh Hưng	UV HĐQT	42.000.000	43.200.000	(1.200.000)
5	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	42.000.000	48.000.000	(6.000.000)
6	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	14.000.000	9.200.000	4.800.000
7	Trần Anh Đức	TB BKS	80.500.000	91.636.364	(11.136.364)
8	Bùi Minh Phương	TV BK	25.200.000	25.200.000	-
9	Vũ Tuấn Nam	TV BK	25.200.000	25.200.000	-
Tổng cộng			729.540.000	825.582.228	(96.042.228)

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp mở rộng, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để có những quyết định kịp thời, chính xác phục vụ hoạt động SXKD, thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên trong HĐQT, BKS đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.
- HĐQT đã ban hành tổng cộng 70 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành. Đồng thời, HĐQT cũng tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT

1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ trong HĐQT

Thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2017, theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ngay sau Đại hội, HĐQT Công ty đã tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT và các phiên họp thường

kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT tổ chức ký hợp đồng thuê TGD điều hành công ty năm 2017, 2018 và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD Công ty.
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của TGD Công ty nhằm đạt kết quả cao. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2017 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban TGD, từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị

2.1. Công tác tổ chức

- Năm 2017, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD.
- Xây dựng, cập nhật và ban hành lại bộ quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Thay đổi, sắp xếp và luân chuyển một số các chức danh như: Phó TGD, Trưởng, phó các phòng ban Công ty, Trưởng, phó các phòng ban của các đơn vị.
- Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu Ban TGD thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định của Công ty.

2.2. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị thực hiện SXKD theo đúng qui trình, quy phạm nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng của sản phẩm.
- Chỉ đạo ban TGD Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 tại các dự án và các công trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tiếp tục thực hiện tốt các hình thức để không ngừng củng cố, phát huy quảng bá thương hiệu SDP trên thị trường. Tập trung khai thác các thị trường: Tập đoàn điện lực (EVN), Tập đoàn dầu khí (PVN), TCT Sông Đà...

3. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây

dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch để khuyến khích, động viên kịp thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đời sống tinh thần đối với CBCNV trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy chế đã ban hành và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018

1. Tổ chức tổng kết để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và các chương trình công tác khác của Công ty năm 2017.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2018 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, phân công chức danh nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.
4. Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2018, tiếp tục định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018 -:- 2020.
5. Bám sát diễn biến kinh tế xã hội để đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời, tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng so với TH năm 2017
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	429.200	97%
+	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	349.200	111%
+	Giá trị kinh doanh vật tư thiết bị và kinh doanh khác	10 ⁶ đ	80.000	62%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	521.111	184%
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	7.119	72%
4	Lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty	10 ⁶ đ	5.000	
5	Lao động bình quân	người	75	101%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10 ³ đ	7.000	113%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%		

6. Triển khai ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 và năm 2019; Và giữa Tổng Giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị (Đội trưởng các đội trực thuộc) cho hoạt động SXKD năm 2018 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Chỉ đạo tiếp tục công tác tái cấu trúc theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả mô hình quản trị tiên tiến và quản trị rủi ro hệ thống. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ cơ quan Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

8. Phối hợp với Ban kiểm soát định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, quy chế, quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2018. Trong quá trình thực hiện thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ xung và sửa đổi các quy chế và quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
9. Công tác đầu tư: Chỉ đạo rà soát lại các Dự án mà công ty đã đầu tư, đánh giá hiệu quả của các Dự án, thực hiện thoái vốn đối với các dự án không hiệu quả, dự án tồn đọng qua các năm.
10. Thực hiện xây dựng sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty để cập nhật, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán.
11. Tiếp tục xây dựng và thực hiện thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp SDP trong mọi lĩnh vực hoạt động để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
12. Triển khai, tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị SDP.

Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT SDP hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của SDP.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa SDP đạt được các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

VŨ TRỌNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SDP Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Điều lệ Công ty cổ phần SDP

Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 như sau;

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2017 Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, và triển khai theo kế hoạch đã lập.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty thay mặt cổ đông thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ Công ty đối với HĐQT và Ban TGD điều hành.

Kiểm soát hoạt động, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kiểm tra kiểm soát các phương án kinh doanh, HĐKT.



Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện chi trả tiền lương, việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước như các khoản nộp thuế, tiền chi trả BHXH, BHYT.

Tham gia cùng các phòng ban Công ty xây dựng các Quy chế, quy định nội bộ Công ty.

Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của các cổ đông, CBCNV giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, Điều lệ Công ty ban hành.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Thực hiện phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, năm 2017 các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan khi thực hiện việc kiểm tra giám sát đánh giá, kiến nghị đối với Công ty, trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoạt động điều hành của TGD.

Ban kiểm soát được HĐQT mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến, Ban Kiểm soát đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. HĐQT đã kịp thời cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

Ban TGD điều hành tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

Năm 2017 Ban Kiểm soát cố gắng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị HĐQT, Ban TGD để công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, công khai minh bạch.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2017	TH năm 2017	Tỉ lệ% HTKH
1	Giá trị SXKD	1000đ	819.690.000	443.596.000	54
2	Tổng doanh thu HN	1000đ	696.737.000	282.854.000	41
3	Lợi nhuận HN trước thuế	1000đ	15.000.000	(24.140.000)	-161
4	Nộp NS nhà nước	1000đ	15.281.000	9.902.000	64
5	Thu nhập BQ CBCNV	1000đ	7.000	6.207	89
6	Giá trị đầu tư	1000đ	104.046.000	10.142.000	10
7	Tỉ lệ chia cổ tức(Dự kiến)	%	5	-	-

Năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài một số các nguyên nhân khách quan còn có một số các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty như;

- Giá trị SXKD năm 2017 so với kế hoạch đạt 54%, chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch đạt 41%, lợi nhuận hợp nhất -161% so kế hoạch.
- Dư nợ ngân hàng ở mức cao, cả vay ngắn hạn và trung hạn bình quân từ 180 tỷ đồng, mức lãi suất đã hạ thấp hơn so với năm 2016 tuy nhiên số tiền trả lãi vay năm 2017 vẫn còn ở mức cao (18,7 tỷ đồng).
- Chi phí tài chính 53,1 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay 18,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 25 tỷ đồng đều tăng so với năm 2016. Tuy chỉ tiêu giá trị sản lượng và doanh thu giảm.
- Công tác thu hồi vốn và công nợ còn chậm, số dư công nợ phải thu khách hàng lớn (316,8 tỷ đồng), hàng tồn kho (133,6 tỷ đồng). Đặc biệt còn tồn tại một số công nợ cũ chưa thu hồi được như các khoản công nợ phải thu của các đơn vị PVC, BDH dự án nhà máy nhiệt điện Thái bình 2, BDH dự án thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu và một số công nợ cá nhân khác. Thời gian thu vốn chậm làm tăng chi phí tài chính, làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận.
- Hầu hết các dự án đầu tư của Công ty không đạt hiệu quả theo kế hoạch như đầu tư tài sản, mỏ đá,... không phát huy được công suất để tạo ra dòng tiền thu về để trả nợ các khoản đã đầu tư, dẫn đến Công ty phải dùng vốn ngắn hạn để thanh toán cho các khoản đầu tư dài hạn, làm mất cân đối nguồn tài chính của Công ty, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông

+ Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

+ Trả thù lao và quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát thấp hơn so Nghị quyết ĐHĐCĐ (*có bảng quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS kèm theo*)

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 và thống nhất kết quả như sau;

Công ty đã thực hiện việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Các nghiệp vụ kế toán được phản ánh chính xác, kịp thời công khai minh bạch.

Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đã phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

Công ty đã nghiêm túc chấp hành Luật chứng khoán về việc công bố thông tin, báo cáo tài chính trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD điều hành

1. Kết quả giám sát HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên tạm đình chỉ từ ngày 08/12/2017.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và TGD Công ty. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 01 lần, nhiều phiên họp HĐQT mở rộng, đột xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách cho hoạt động sản xuất kinh doanh lấy ý kiến bằng văn bản. Trong cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc.

Trong năm 2017 HĐQT đã ban hành 70 Nghị quyết, quyết định, trong đó về công tác tổ chức cán bộ 18, về quản trị Doanh nghiệp 47, công tác khác 5.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều bám sát tình hình thực tế của Công ty và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng của HĐQT, định hướng cho hoạt động điều hành để TGD tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

HĐQT đã bám sát mục tiêu định hướng của Đại hội đồng cổ đông thông qua để đưa ra các giải pháp và triển khai nhiệm vụ cụ thể.

2. Kết quả giám sát điều hành của ban Tổng Giám đốc

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT được Ban TGD triển khai cụ thể đối với từng phòng ban Công ty. Đồng thời tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ. Do đó mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết kịp thời.

Ban TGD thực hiện các việc do HĐQT uỷ quyền.

Năm 2017 Ban TGD đã xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, mô hình bộ máy tổ chức, các quy chế trình HĐQT phê duyệt.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý và HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD

Năm 2017 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD.

Thực hiện quy chế ban Kiểm soát, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã được HĐQT ban TGD và các phòng ban Công ty tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018 cần tiếp tục duy trì và phát huy phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban TGD.

4. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2018 giao với một số các giải pháp đã được HĐQT và ban Tổng Giám đốc đưa ra, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau;

1. Về công tác nhân lực đề nghị Công ty bố trí sắp xếp lại bộ máy toàn công ty từ bộ phận gián tiếp đến các tổ đội sản xuất trực tiếp. Công ty cần phải cân đối, tuyển chọn thêm lực lượng lao động trực tiếp, đội ngũ kỹ thuật, công nhân lành nghề phục vụ cho lĩnh vực xây lắp và SX công nghiệp.
2. Tập trung các nguồn lực, các biện pháp tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ đặc biệt là ở một số khoản công nợ tồn đọng đã lâu để đảm bảo có dòng tiền trả nợ Ngân hàng và quay vòng vốn SXKD ổn định và hiệu quả.
3. Đề nghị các phòng ban, các bộ phận trực thuộc Công ty tiếp tục rà soát lại các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị năm 2018.
4. Đề nghị Công ty ưu tiên và thực hiện nghiêm túc các khoản thanh toán với Nhà nước như tiền nộp thuế, tiền chi trả BHXH, BHYT cho CBCNV đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tránh tình trạng vi phạm pháp luật.
5. Đối với các đội trực thuộc giao khoán đề nghị Công ty thanh quyết toán dứt điểm các hạng mục đã thi công xong. Yêu cầu các đội trưởng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc với chủ đầu tư. Sắp xếp lại mô hình các tổ đội để phù hợp với nhiệm vụ SXKD 2018.
6. Đề nghị Công ty rà soát đánh giá lại tài sản, máy móc thiết bị, phân loại tài sản cần dùng, không cần dùng để có kế hoạch thanh lý, điều chuyển và sử dụng tài sản hợp lý, tăng cường hiệu suất sử dụng tài sản để có nguồn thu trả nợ Ngân hàng.



7. Tiếp tục đánh giá phân tích các khoản đầu tư tài chính, đầu tư dài hạn, đầu tư góp vốn vào các Công ty khác, nếu thấy một số khoản đầu tư không hiệu quả đề nghị Công ty trình HĐQT xin thoái vốn để trả nợ Ngân hàng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban Kiểm soát.
- Tham gia sửa đổi, bổ xung các quy định, qui chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty.
- Kiểm tra định kì quý, đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD theo từng nội dung lĩnh vực hoạt động SXKD.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD định kì của Công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ nhất trí lựa chọn.
- Kiểm soát công tác quản lí điều hành.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với các cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông.

Thay mặt BKS xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- TGD
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Anh Đức