



Gia Lai, ngày 23 tháng 03 năm 2018

GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/03/2018 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian: 07h30 ngày 13 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
 - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - 3.6. Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2018.
 - 3.7. Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty
 - 3.8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.
 - 3.9. Thông qua việc Chủ tịch kiêm Giám đốc đến ĐHCĐ thường niên 2019.

(Đề nghị quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn/s55.vn)

4. Đề nghị Cổ đông đến tham dự Đại hội để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông không có điều kiện dự Đại hội đề nghị ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm mặt sau). Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62659505 - fax 024.62659506 hoặc gửi vào Email: info@songda505.com.vn.

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 12/4/2018;

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.Tổng hợp, SĐT: 0973828985

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quang Đạt



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty cổ phần Sông Đà 505

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	7 ^h 30÷8 ^h 00	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 ^h 00÷8 ^h 10	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 ^h 10÷ 8 ^h 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	8 ^h 15÷8 ^h 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	8 ^h 25÷8 ^h 30	
6	Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán	8 ^h 30÷8 ^h 40	
7	HDQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS, thưởng năm 2017 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2018		
7.3	Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2018		
7.4	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2018		
7.5	Ủy quyền cho HDQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty	8 ^h 40÷ 8 ^h 50	
7.6	Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2019		
7.7	Miễn nhiệm TV HDQT đối với Ông Nguyễn Hoài Thanh		
7.8	Bầu bổ sung thành viên HDQT		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của cổ đông	8 ^h 50 ÷ 10 ^h 00	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 ^h 00÷10 ^h 05	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghỉ giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 30÷10 ^h 40	
12	Bầu bổ sung thành viên HDQT	10 ^h 40÷10 ^h 50	
13	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung TV HDQT	10 ^h 50÷10 ^h 55	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 ^h 55÷11 ^h 00	
15	Bế mạc Đại hội	11 ^h 00÷11 ^h 05	





Số: /TT-S55-HĐQT

“V/v: Báo cáo hoạt động 2017”

Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo chức năng nhiệm vụ qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1/ Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2018

- Ngay đầu năm Hội đồng quản trị họp bàn cùng với ban giám đốc nhằm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2017, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế chỉ đạo ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Định kỳ hàng quý HĐQT tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong quý đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ tập trung 02 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình, thống nhất thông qua 32 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2017 công bố thông tin theo qui định
- Trong quản lý các hợp đồng xây lắp: HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc bám sát các điều khoản cam kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư, cùng xem xét thực tế từng công trình để đưa ra giải pháp thi công tối ưu đồng thời kiểm soát chặt chẽ biện pháp, khối lượng trong thi công và các pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro và thu hồi vốn kịp thời
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở các chỉ tiêu chung toàn Công ty đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức tìm kiếm công việc, đàm phán và ký kết các hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, đồng thời ký hợp đồng giao khoán nội bộ cho từng công trình phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể trên nguyên tắc nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và hài hòa lợi ích của các cổ đông và người lao động trong DN và tuân thủ các qui định của Nhà nước, qui chế Công ty.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty cổ phần năng lượng Đạ Terh để tập trung cho mục tiêu đầu tư có tính khả thi hơn, đã hoàn thành việc mua lại Công ty CP ĐT và PT Việt Hoàng và đổi tên thành Công ty cổ phần EHULA sau khi đã được UBND Tỉnh Lai Châu cấp chủ trương tới đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2, sau đó HĐQT Công ty đã cử

người đại diện phần vốn có chuyên môn để tập trung vào công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư theo cam kết với UBND tỉnh Lai Châu

- Trong sử dụng nguồn lực: Thực hiện bán thanh lý một số phương tiện tài sản không hoặc chưa có nhu cầu sử dụng hoặc làm việc kém hiệu quả để thu hồi vốn cho SXKD tránh lãng phí trong thời gian chờ việc và thực hiện tái đầu tư thiết bị mới khi có nhu cầu.
- Trong công tác quản lý, ngăn ngừa và xử lý rủi ro: Trong năm qua HĐQT và Ban lãnh đạo công ty chưa thực sâu sát trong việc đánh giá rủi ro từng gói thầu nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra dẫn đến một số gói thầu bị chậm trễ trong việc thanh toán, vướng mắc làm tăng phát sinh phải thu khó đòi, nợ quá hạn.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được của Công ty mẹ trong năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	407.947	243.096	60%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	435.098	244.138	56%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	18.674	13.296	71%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	59.904	59.904	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.853	38.385	116%
6	Cổ tức dự kiến	10 ⁶ đ	8.985	0	0%
8	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.100	9.312	132%

- Giá trị sản lượng và Doanh thu không đạt KH đề ra nguyên nhân chủ yếu do: Trong năm Công ty không ký kết thêm gói thầu mới nào trong điều kiện cạnh tranh và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nên giá trị thực hiện không đảm bảo kế hoạch.
- Công tác thu hồi vốn: Gặp bế tắc trong việc thu tiền về các dự án do TCT Sông Đà làm tổng thầu trong đó đặc biệt là công nợ tại DA thủy điện Xêkaman3 và Sê San 4. Khó khăn trong việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với một số dự án đã hoàn thành do Chủ đầu tư thiếu hợp tác, không thu xếp được vốn như: Chi Khê, Đa Zâng, Suối Chăn 2, Đăksrong1,...
- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ từ việc chi trả cổ tức năm 2016
- Lợi nhuận tăng 101% so với kế hoạch trong điều kiện sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch là do trong năm Công ty hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành công trình TĐ 2,4 tỷ; tăng thu nhập tài chính (tạm ứng cổ tức 2017) từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác là : 11,8 tỷ đồng (Công ty CP thủy điện Sông Ông 5,7 tỷ và tại Công ty CP đầu tư AnZen : 6,1tỷ đồng) và tăng thu nhập từ khoản tiền gửi chưa sử dụng: 3 tỷ đồng.
- Cổ tức : Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 với tổng công suất 36-:40MW nên HĐQT Công ty sẽ kiến nghị ĐHCĐ không chi trả cổ tức năm 2017, việc chi trả cổ tức năm 2017 sẽ chính thức do ĐHCĐ quyết định

b) Về công tác đầu tư:

TT	Nội dung	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	58.841	44.801	76%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	5.700	1.626	29%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		
	Cộng		65.385	33.327	71%

- **Về việc thanh toán tiền mua VP tại tòa nhà HH4:** Công ty chưa thực hiện việc thanh toán này do TCT Sông Đà không thực hiện thanh toán các khoản nợ tồn đọng tại các dự án đã hoàn thành.
- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:**
 - Công ty đã hoàn thành việc mua lại Công ty CP ĐT và PT Việt Hoàng (nay là Công ty cổ phần EHULA) sau khi đã được UBND Tỉnh Lai Châu cấp chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2. Theo đó Công ty tiếp tục góp vốn EHULA để triển khai công tác hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật, phê duyệt tổng mức đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai công tác chuẩn bị, XD các HMCT phục vụ thi công trong năm 2017 đối với DA Nậm Bùm 1 và hoàn chỉnh công tác thiết kế cơ sở đối với DA Nậm Bùm 2.
 - Đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP năng lượng Đa Têh trong T7/2017.
 - Các khoản góp vốn đầu tư ở trên đều là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã và đang phát điện thương mại và có lãi. Cụ thể như sau:
 - ✓ Tại Công ty cổ phần EHULA: Đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng DA thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2
 - ✓ Các khoản đầu tư góp vốn đã đi vào hoạt động:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn góp đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	135	70,9	52,6%	73,09	19,7	10%
2	Công ty CP TĐ Sông Ông	74	41,1	33,8%	49,05	28,6	35%
3	Công ty CP đầu tư Anzen	105	20	19,0%	86,1	25,6	35%
Tổng cộng		314	132		208,2	73,9	

Trên đây đều là các đơn vị đầu tư và vận hành Dự án thủy điện. Trong năm các đơn vị này đã thực hiện chi trả nốt tiền cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 với số tiền 11,8 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức năm 2017 chính thức sẽ do ĐHCĐ của các đơn vị do Sông Đà 505 đầu tư quyết định

- **Đầu tư nâng cao năng lực thi công:** Trong năm Công ty mới chỉ thực hiện đầu tư thêm một số thiết bị thi công hầm tại TĐ Nậm Bùm 1 và thực hiện thanh lý một số thiết bị cũ do sử dụng lâu ngày chưa có nhu cầu sử dụng do một số DA đã kết thúc thi công để tái đầu tư thiết bị mới khi có có việc gói đầu.

2/ Những vấn đề tồn tại:

- Về lĩnh vực xây lắp: Việc định hướng và hoạch định chiến lược dài hạn trong lĩnh vực ngành nghề xây lắp truyền thống thuộc nhiệm vụ của HĐQT gặp khó khăn trong trong điều kiện các dự án thủy điện trong nước ngày càng bị thu hẹp, giá thấp, rủi ro cao,..việc tiếp cận các dự án tương tự tại các nước lân cận bị hạn chế do thiếu thông tin, mối quan hệ và năng lực đấu thầu quốc tế. Việc mở rộng sang lĩnh vực khác gặp rất nhiều khó khăn do thiếu tính đồng bộ và khả năng cạnh tranh yếu.
- Về lĩnh vực đầu tư: Mục tiêu của Công ty là tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng, vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ có hiệu quả phù hợp với chuyên môn ngành nghề để đảm bảo tính bền vững. Tuy nhiên hiện nay các dự án này còn rất ít, điều kiện triển khai xây dựng khó khăn hơn, suất đầu tư cao đòi hỏi nguồn vốn đối ứng lớn,..trong khi đầu tư vào các dự án khác đã đi vào vận hành sẽ phải mua với giá cao, thời gian thu hồi vốn đầu tư lâu.

III/ Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2018 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua. Trong đó đặt trọng tâm hoàn thiện pháp lý, giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án TD Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần EHULA do Công ty góp vốn chi phối theo kế hoạch đã được UBND Tỉnh Lai Châu phê duyệt, bên cạnh đó tập trung tối đa cho công tác thu hồi công nợ, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo qui chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra.
- Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống các qui chế quản lý tại Công ty và các Công ty con, công ty liên kết theo thẩm quyền nhằm vận hành phù hợp với các văn bản, chính sách, chế độ hiện hành của pháp luật Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhằm vận hành có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành SXKD.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết,.. phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Duy trì hệ thống cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác thanh kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các ủy viên HĐQT
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2018

**TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Đặng Quang Đạt

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Trđ	407.947	243.096	60%
2	Doanh thu	Trđ	435.098	244.137	56%
3	Nộp ngân sách	Trđ	18.674	13.296	71%
4	Vốn điều lệ	Trđ	59.904	59.904	100
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	37.853	38.384	101%
6	Cổ tức dự kiến	%	15%		
7	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	Trđ	7.1	9.1	128%

(Cổ tức thực hiện năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 quyết định)

Qua xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cũng như tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2017, Ban Kiểm soát đánh giá:

- HĐQT, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lãi.

- Mặc dù hoàn thành vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017, cụ thể:

+ Một số dự án Công ty đang thi công giãn tiến độ làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu Giá trị sản xuất kinh doanh.

+ Công tác nghiệm thu, quyết toán ở một số dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu Doanh thu.

2. Về công tác đầu tư phát triển:

Năm 2017 Công ty tiếp tục duy trì khoản mục đầu tư vào các doanh nghiệp sở hữu dự án thủy điện theo đúng định hướng đã đặt ra:

- Các doanh nghiệp sở hữu dự án thủy điện đã đi vào hoạt động: Công ty CP Điện Bắc Nà, Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty CP Đầu tư AnZen.

- Đầu tư sở hữu cổ phần chi phối đối với Công ty CP Ehula để triển khai dự án thủy điện Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 tại Lai Châu.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2017 được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính năm 2017 tiếp tục được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên đã đánh giá “Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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”.

Sau khi xem xét và kiểm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Căn cứ Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tính đến 31/12/2017 các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định.

- Tổng tài sản đến 31/12/2017 đạt 428.617 trđ, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 225.619 trđ chiếm 52,6%, tài sản dài hạn là 202.998 trđ chiếm 47,4% tổng tài sản. Trong tài sản ngắn hạn, Công ty có lượng tiền và tương đương tiền khá tốt có thể chủ động cho hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu được rà soát, đánh giá và trích lập dự phòng

đúng quy định. Tài sản dài hạn của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư vào các công ty thủy điện sở hữu các dự án thủy điện đã đi vào hoạt động và có lãi, đầu tư vào Công ty CP Ehula để triển khai dự án Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 như đã phân tích ở phần trên.

- Tổng nguồn vốn tại 31/12/2017 là 428.617 trđ, trong đó nợ phải trả chiếm 32,1% tổng nguồn vốn, đây là mức hệ số nợ khá an toàn và lành mạnh.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả tại 31/12/2017 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, hiệu quả hoạt động khá tốt.

III. THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 32 nghị quyết phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã bám sát và tích cực chỉ đạo Ban GD điều hành để triển khai thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo.

- Năm 2017 Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 05/09/2017 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Việc tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường được thực hiện theo đúng quy định.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với Công ty như sau:

- Rà soát đánh giá lại toàn bộ các công trình Công ty đang thi công để có các giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn. Đối với các công trình mới, cần đánh giá kỹ năng lực tài chính của Chủ đầu tư để đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi vốn.

- Rà soát các khoản phải thu, đẩy nhanh việc thu hồi công nợ đặc biệt là khoản nợ khó đòi để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án thủy điện mà Công ty tham gia đầu tư góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp. Đối với Công trình thủy điện Nậm Bùm 1 đang thi công, Công ty cần có các giải pháp đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505 về kết quả hoạt động Kiểm soát và thẩm định năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2018.





Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm vụ SXKD năm 2017, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	59.903.490.000
II	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Đồng	60.949.737.236
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	41.553.778.310
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	15.875.852.061
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.766.117.962
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Bắc Nà	Đồng	(3.459.098.543)
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Ehula	Đồng	(431.167.358)
3	Lãi, lỗ trong công ty liên kết	Đồng	3.520.106.865
-	LN còn lại tại Công ty CP ĐĐ Sông Ông năm 2017	Đồng	3.520.106.865
III	Thuế TNDN	Đồng	2.780.121.005
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	3.169.147.595
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(389.026.590)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Bắc Nà	Đồng	(328.909.854)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Ehula	Đồng	(60.116.736)
IV	LN sau thuế và phương án phân phối(=II-III)	Đồng	58.169.616.230
1	Chi trả cổ tức năm 2017	Đồng	0
-	Chi trả cổ tức (= I *0%)	Đồng	0
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	38.384.630.715
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	37.384.630.715
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.564.518.666
-	Tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	9.564.518.666
-	Tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	
4	LN tại Công ty con, công ty liên kết chưa phân phối	Đồng	10.220.466.850

Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 với tổng công suất 36-:-40MW nên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ không chi trả cổ tức năm 2017

3. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018
I	Thù lao:	10³đ	576.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	444.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	132.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	00	*
	Tổng cộng	10³đ	576.000	

* Năm 2017 một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch nên thù lao HĐQT và BKS được chi trả bằng với số đã tạm ứng. Tiền thưởng năm 2018: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đánh giá năng lực trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty những năm qua, HĐQT Công ty trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30/4- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận

5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2018:

a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	431.426	448.322
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	466.858	482.178
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	26.309	35.321
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	50.548	59.631
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 ⁶ đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.500	7.500

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	312.985	327.850
I	Đầu tư	10⁶đ	79.931	94.396
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 ⁶ đ	57.380	
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Bắc Nà	10 ⁶ đ	8.406	
3	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	13.300	13.300
4	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845	845

5	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1&2	10 ⁶ đ		80.251
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	233.454	233.454
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	312.985	327.850
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	189.787	201.487
II	Vốn huy động	10⁶đ	123.198	126.363
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	80.000	80.000
2	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	20.000	20.000
3	HĐ khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	23.198	26.363

c) Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty.

6. Nhằm đảm bảo ổn định bộ máy lãnh đạo HĐQT Công ty tín nhiệm và thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

7. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Thanh xin nghỉ vì lý do công tác

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT (email)
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHĐCĐ 2018"

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Đặng Quang Đạt

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động số 488/S55-DH15 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 09 năm 2015.

Tên tôi là: Nguyễn Hoài Thanh

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2018

Lý do:

.....*vì điều kiện công tác.*.....
.....
.....
.....

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Người viết đơn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Nguyễn Hoài Thanh

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 505 (S55 với số lượng và tỷ lệ sở hữu như sau:

STT	Họ và tên CĐ	Đăng ký sở hữu số - ngày	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Số CP sở hữu ≥ 6 tháng liên tục	Chữ ký
1	Đặng Quang Đạt	013399955-20/04/2011	807.968	11,49%	807.968	

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin trân trọng đề cử:

1/Ông: **LÊ TUẤN ANH**

Ngày sinh: 15/09/1982

Nơi sinh: Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Mạch Lũng - Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001082002822

Ngày cấp: 15/07/2014

Nơi cấp: Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Công trình Ngầm & Mỏ

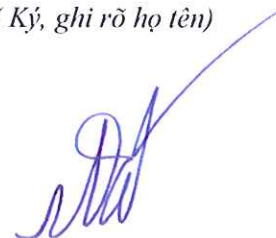
Tôi cam đoan Ông LÊ TUẤN ANH có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG QUANG ĐẠT

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

QUI CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015 ÷ 2020

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông đà 505

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020 như sau:

1/Bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị Công ty

a) Số lượng bầu: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

c) Quyền ứng cử: Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

d) Quyền đề cử của cổ đông: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

e) Hình thức bầu cử: Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo phương thức biểu quyết, ứng viên trúng cử là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất

2/Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên):

a) Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h ngày 06/04/2018 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ

phần Sông Đà 505- Tầng 12- Tòa nhà Sông Đà- Phạm Hùng- Từ Liêm – Hà Nội.
Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Chức vụ tại Công ty mà ứng viên đang công tác
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

b) Các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phải cung cấp Bản sao kê sở hữu chứng khoán S55 liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển

Nơi nhận :

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT(email)
- 1 bản gốc lưu “Tài liệu ĐHCĐ 2018”

**TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Đặng Quang Đạt

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số /BB-S55-DH18 ngày 13/04/2018
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: /BB-S55- DH18 đã được thông qua ngày 13/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 08 nội dung do HĐQT công ty trình như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. Tỷ lệ tán thành%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Tỷ lệ tán thành%
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Tỷ lệ tán thành%
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	DVT	Số tiền
TT	Nội dung	DVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	59.903.490.000
II	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Đồng	60.949.737.236
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	41.553.778.310
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	15.875.852.061
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.766.117.962
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Bắc Nà	Đồng	(3.459.098.543)
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Ehula	Đồng	(431.167.358)
3	Lãi, lỗ trong công ty liên kết	Đồng	3.520.106.865
-	LN còn lại tại Công ty CP TD Sông Ông năm 2017	Đồng	3.520.106.865
III	Thuế TNDN	Đồng	2.780.121.005
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	3.169.147.595
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(389.026.590)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Bắc Nà	Đồng	(328.909.854)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Ehula	Đồng	(60.116.736)
IV	LN sau thuế và phương án phân phối(=II-III)	Đồng	58.169.616.230
1	Chi trả cổ tức năm 2017	Đồng	0
-	Chi trả cổ tức (= I *0%)	Đồng	0
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	38.384.630.715
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	37.384.630.715
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.564.518.666
-	Tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	9.564.518.666
-	Tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	
4	LN tại Công ty con, công ty liên kết chưa phân phối	Đồng	10.220.466.850

Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 với tổng công suất 36-:40MW nên ĐHCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017. Tỷ lệ tán thành%

5. Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018
I	Thù lao:	10³đ	576.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	444.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	132.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	00	*
	Tổng cộng	10³đ	576.000	

* Năm 2017 một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch nên thù lao HĐQT và BKS được chi trả bằng với số đã tạm ứng. Tiền thưởng năm 2018: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành%

6. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30/4- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận. Tỷ lệ tán thành%

7. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2017

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	431.426	448.322
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	466.858	482.178
3	Nợ ngân sách	10 ⁶ đ	26.309	35.321
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	50.548	59.631
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 ⁶ đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.500	7.500

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	312.985	327.850
I	Đầu tư	10⁶đ	79.931	94.396
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 ⁶ đ	57.380	
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Bắc Nà	10 ⁶ đ	8.406	

3	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	13.300	13.300
4	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845	845
5	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùn 1&2	10 ⁶ đ		80.251
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	233.454	233.454
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	312.985	327.850
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	189.787	201.487
II	Vốn huy động	10⁶đ	123.198	126.363
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	80.000	80.000
2	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	20.000	20.000
3	HD khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	23.198	26.363

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty

Tỷ lệ tán thành%

8. Thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2019

Tỷ lệ tán thành%

9. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Thanh xin nghỉ vì lý do công tác. Tỷ lệ tán thành%

10. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-:-2020:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1/.....%
2/.....%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2017, các cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHCĐ2018

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Quang Đạt