

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

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 2019 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 24/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 42,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (12,82) tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 01 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 2018 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 2019:

- 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 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, 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 2019 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 1,464 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 - Thủy Điện 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 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 việc chấm dứt hoạt động dự án khai thác đá Marble tại Myanmar.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:
  - Ông Nguyễn Sĩ Hiện
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  - Ông Nguyễn Ngọc Quyền
  - Ông Đỗ Hoàng Hải
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:
  - Bà Nguyễn Thị Hương
  - Bà Trần Thị Thúy
  - Bà Nguyễn Thị Thương

**Điều 5.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2019. 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:** 

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT 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 2019**

**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 2019.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 05 năm 2019
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 05/04/2019.

**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 Hiễn      | 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 Cùa | Thư ký HĐQT              |
| - Bà Nguyễn Thị Lý    | Chuyên viên Phòng PCHTQT |

### **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 Đậu Thị Thanh Thủy     | 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 24/05/2019, có 16 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 17.356.334 cổ phần, chiếm 66,24 % 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 2019 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 2018, kế hoạch định hướng hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà do ông Nguyễn Ngọc Quyền trình bày
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Sĩ Hiện trình bày
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 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 2018 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Sĩ Hiền trình bày.
- b. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 do ông Nguyễn Sĩ Hiền trình bày.
- c. 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 Nguyễn Sĩ Hiền trình bày
- d. Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 do ông Đỗ Hoàng Hải trình bày
- e. Tờ trình thông qua việc chấm dứt hoạt động của dự án Mysico do ông Đỗ Hoàng Hải trình bày.
- f. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 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 trình nguyên nhân đối với sự hoạt động không hiệu quả, dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài đối với dự án Mysico.
- Đề nghị Công ty giải thích nguyên nhân tại sao Dự án Khu đô thị Cầu Brou vẫn không triển khai, dẫn đến số vốn đã đầu tư bị lãng phí gần 10 năm.
- 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 cần 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 dự án Mysico tình trạng thua lỗ kéo dài là do các nguyên nhân:
  - + Xây dựng vốn đầu tư của dự án quá cao dẫn đến những khó khăn trong việc thực hiện chuyển vốn đầu tư. Nhà nước Myanmar yêu cầu chuyển 75% vốn đầu tư của dự án, đối với dự án có vốn trên 18 triệu USD thì phải chuyển 13,5 triệu USD. (trong khi đây không phải là dự án loại "Ưu" thu hồi vốn nhanh như khai thác kim loại quý, mỏ ngọc...)
  - + Cam kết công suất khai thác đá khối quá cao, không thực tế: năm đầu là 10.000m<sup>3</sup>/năm, năm thứ 2 là 20.000 m<sup>3</sup>/năm và từ năm thứ 3 trở đi là 30.000 m<sup>3</sup>/năm. Điều này dẫn đến Mysico luôn không thực hiện đúng hợp đồng phân chia sản phẩm với Công ty ME3 (sau này là ME1).
  - + Bộ máy tổ chức, nhân sự cho xí nghiệp khai thác đá tại mỏ mang tính áp đặt không bắt nguồn từ thực tế. Theo hồ sơ xí nghiệp khai thác mỏ có trên 100 cán bộ nhân viên dẫn đến xây dựng hàng loạt nhà ở và dịch vụ vô cùng lãng phí. Chi phí cho xí nghiệp mỏ quá cao, kéo dài dẫn đến tổng chi phí cho xí nghiệp có thời điểm lên đến 40.000 – 50.000 USD/tháng kéo dài trong 2 năm (giai đoạn 2013-2014).

- + Dự toán số lượng và giá bán không chính xác, đá không đủ tiêu chuẩn nên không xuất khẩu được.
  - + Mỏ đá Nayputaung không liền khối, lẫn đất và tạp chất rất nhiều tại cả 3 khai trường đã khai thác, tỷ lệ thu hồi (đá đạt chất lượng xuất khẩu) bình quân 6,2%-7,3%, thấp hơn rất nhiều so với mức 20% khi lập dự án;
  - + Loại đá Marble này có nhiều màu sắc khác nhau, ngay trong một khối đá đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cũng có thể có từ 2-3 màu và chủ yếu là màu xám chiếm 68% tổng khối lượng khai thác, đây là loại đá có giá trị thương phẩm thấp, khó tiêu thụ;
  - + Công ty chưa thực việc khoan thăm dò trước khi quyết định đầu tư. Công ty Mysico đã mời đoàn địa chất của Việt Nam sang khảo sát sơ bộ và có sự đánh giá tương đồng trong tài liệu ngày 07/11/2017 của Cục khảo sát đại chất và thăm dò khoáng sản – Monrec, kết quả đánh giá cho thấy phần lớn trữ lượng là loại đá Limestone chứ không phải đá Marble;
  - + Dự án không có đường điện hạ thế, vẫn phải dùng máy phát điện, cung đường vận chuyển đá đến cảng Yangon hơn 400km đường núi không cho phép chở bằng container cũng như hàng nặng, từ đó giá thành sản xuất bị đẩy lên cao; mức phí Logistics gấp 2 lần phí khai thác...;
  - + Nhà đầu tư chính là Simco Sông Đà và hai nhà đầu tư thứ cấp đều không phải doanh nghiệp khai thác đá chính vì vậy phần lớn các máy móc, thiết bị không đồng bộ, có tới 1/3 xe, máy chuyên dụng không dùng được hoặc không thích hợp.
- Dự án Cầu Brou vẫn chưa triển khai được là do:
- + Đến thời điểm hiện tại ô đất vẫn chưa có Hợp đồng thuê đất, chưa có Quyết định giao đất của UBND thành phố Hà Nội và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguyên nhân:
    - + Hợp đồng chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật ô đất số 37/2010-HĐCN ngày 15 tháng 4 năm 2010 giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội và Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà tại thời điểm đó là không phù hợp với Luật kinh doanh bất động sản 2006 (Luật có hiệu lực tại thời điểm đó), tại thời điểm này Luật chỉ cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án và việc chuyển nhượng chưa được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận.
    - + UBND thành phố Hà Nội chưa có quyết định thu hồi ô đất HH nói trên từ Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội để giao cho SIMCO Sông Đà

- 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: 16 phiếu, sở hữu 17.356.334 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: 15 phiếu, sở hữu 17.356.033 cổ phần; Đại diện cho 99,94% 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
2	Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
4	Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
6	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
7	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Dự án khai thác đá Marble tại Myanmar	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
8	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %
9	Thông qua 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	17.346.033	99,94 %	10.000	0,06%	0	0 %

#### V. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024



Ông Nguyễn Anh Tú trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

### 1. Kết quả bầu thành viên HĐQT

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 16 cổ đông, sở hữu 17.356.334 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Nguyễn Sĩ Hiền	17.376.033	100,11%
2	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	17.346.033	99,94%
3	Nguyễn Ngọc Quyền	17.366.033	100,06%
4	Đỗ Hoàng Hải	17.346.033	99,94%
5	Nguyễn Anh Tuấn	17.346.033	99,94%

### 2. Kết quả bầu thành viên BKS

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 16 cổ đông, sở hữu 17.356.334 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:


STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Nguyễn Thị Hường	17.356.334	100%
2	Nguyễn Thị Thương	17.356.334	100%
3	Trần Thị Thúy	17.356.334	100%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2019.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 06 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

  
Nguyễn Thị Lý

CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT

  
Nguyễn Sĩ Hiền



Số: 09 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

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 2018, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

**I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018:**

**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 20 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.



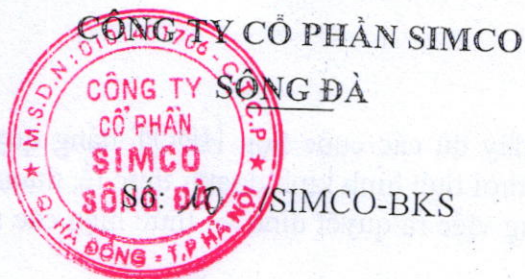
- Nghiên cứu triển khai các dự án mới, bao gồm:
  - + Dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây, Hà Tĩnh - Giai đoạn 2;
  - + Dự án nhà ở cho cán bộ công an thành phố Hà Nội tại khu đô thị Mỗ Lao và một số dự án đầu tư khu đô thị tại Hà Nội và một số địa phương 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 2018. 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 2019 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 ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

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 2018, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

**I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018:**

**1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2018 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 2018 của các đơn vị thành viên trong hệ thống;
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2018. Thảo luận với kiểm toán độc lập về kết quả Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, 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 cần 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 2018, 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 2019**

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**

*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN THỊ HƯỜNG**

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

