

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 2020

Mã số doanh nghiệp: 0101401706

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 29 tháng 5 năm 2020

- 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 2020.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Tại hội trường, 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 01/06/2020.

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:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ toạ |
| - Ông Nguyễn Sĩ Hiền | Thành viên HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quyên | Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty |

Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Nhữ Ngọc Quang | Thư ký HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Lý | Chuyên viên Phòng PCHTQT |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Trưởng ban |
| - Bà Mai Thùy Linh | 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 Ngọc Quyền – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty 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 Nguyễn Ngọc Thạch – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8h giờ 30 phút ngày 22/06/2020, có 08 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 14.759.354 cổ phần, chiếm 56,32% 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 2020 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 2019, kế hoạch định hướng hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà do ông Nguyễn Sĩ Hiển trình bày.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Hường – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2019 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.

- d. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 do ông Nguyễn Sĩ Hiện trình bày.
- e. 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 Hiện trình bày.

III. Thảo luận và ý kiến đóng góp.

Đại hội đã được nghe 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 trình nguyên nhân đối với việc chưa thu được lợi nhuận từ Dự án Đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng hai bên đường bao phía Tây TP Hà Tĩnh.
- Đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân dẫn đến Dự án Tòa nhà HH khu đô thị Cầu Brou, Thanh Trì, Hà Nội vẫn chưa được triển khai.
- Đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân đối với việc đầu tư không hiệu quả vào Công ty CP Rượu Việt Nam Thụy Điển.
- Đề nghị Công ty cho biết định hướng về việc mở rộng thị trường Xuất khẩu lao động mới ngoài 02 thị trường Nhật Bản và Đài Loan.

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 sau:

+ Báo cáo của xí nghiệp mở từ 01/11/2017 đến 04/04/2018 (6 tháng) cho số lượng đất đá đào và di chuyển là 3,840 m³, thu hồi 280m³ đá block thành phẩm, như vậy tỷ lệ thu hồi thực tế là 7,29% (so với lý thuyết 18-20% khi lập dự án, chưa tổ chức khoan thăm dò trước khi quyết định đầu tư). Tỷ lệ thu hồi thực tế là 7,29% (so với lý thuyết 18-20% khi lập dự án, chưa tổ chức khoan thăm dò trước khi quyết định đầu tư).

+ Cùng với việc thiếu điện lưới, phải dùng máy phát điện nên chi phí khai thác cao. Chất lượng đá kém chi phí vận tải tốn kém do cung đường vận chuyển từ mỏ đến Cảng Yangon là 400km.

+ 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 được mua sắm từ trước tháng 10 năm 2015 là không đồng bộ, có tới 1/3 xe, máy chuyên dụng không dùng được hoặc không thích hợp.

- Đối với Dự án Đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng hai bên đường bao phía Tây TP Hà Tĩnh, chưa thu được lợi nhuận từ Dự án, là do:

+ Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà (nay là Công ty CP SIMCO Sông Đà, gọi tắt là SIMCO Sông Đà) và UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND TP Hà Tĩnh) - cơ quan được UBND tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền - ký kết đầu tư ngày 21/6/2006. Theo Hợp đồng đầu tư số 05/HĐĐT được hai bên ký kết, tổng mức vốn đầu tư dự án giai đoạn I là 157,3 tỷ đồng.

+ Dự án được SIMCO Sông Đà triển khai từ ngày 21/12/2011 và đến ngày 18/12/2014 công trình đã hoàn thành, bàn giao cho TP Hà Tĩnh đưa vào sử dụng. SIMCO Sông Đà đã hoàn thành công tác lập hồ sơ, quyết toán dự án theo đúng quy định, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 05/11/2015 với giá trị quyết toán là hơn 134 tỷ đồng.

+ Công ty đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban dân nguyện Quốc hội, Ủy ban kinh tế Quốc hội và các cơ quan trên, đồng thời Công ty đã thuê văn phòng luật sư và các đơn vị có năng lực để hỗ trợ, tư vấn Công ty thực hiện các thủ tục và đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND thành phố Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng nhưng phía UBND thành phố Hà Tĩnh vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình.

- Dự án Tòa nhà HH khu đô thị Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội vẫn chưa được triển khai nguyên nhân là do:

+ Hợp đồng chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật ô đất số 37/2010-HĐCN ngày 15 tháng 4 năm 2010 giữa Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội và Công ty CP SIMCO Sông Đà tại thời điểm đó là chưa phù hợp với Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND thành phố Hà Nội và quy định của pháp luật. Tại Điều 4 Quyết định số 1163/QĐ-UBND quy định ” Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội chỉ được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo pháp luật quy định sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ được quy định tại khoản 1,2,3,4,5 Điều 2 Quyết định này”. Tại thời điểm chuyển nhượng Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại khoản 1,2,3,4,5 Điều 2 Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND thành phố Hà Nội. Vì vậy tại Công văn số 3057.SXD-QLDA ngày 22/04/2016 của Sở Xây dựng Hà Nội và Công văn số 2695/UBND-ĐT ngày 15/05/2016 của UBND thành phố Hà Nội đã xác định việc chuyển nhượng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại ô đất ký hiệu HH Dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì giữa Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội và Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà chưa đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định. Để khắc phục tình trạng hiện tại, nhằm tìm ra phương án đầu tư hiệu quả nhất để thu hồi vốn đầu tư đã tồn đọng quá lâu, trong thời gian tới nếu được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem xét lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhất.

- Công ty CP Rượu Việt Nam Thụy Điển nguyên nhân dẫn đến việc đầu tư không hiệu quả là do:

+ Ngày 25/8/2011 Hội đồng quản trị VNS đã có Biên bản họp quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất của công ty kể từ ngày 01/9/2011. Do nợ thuế quá hạn công ty đã bị cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn. Vì vậy các hoạt động cho thuê kho bãi để trang trải tiền bảo vệ nhà máy cũng chỉ được tiến hành cầm chừng, không chính tắc, không có số liệu sổ sách báo cáo chính thức.

+ Trong khi đó, công nợ phải thu không có khả năng thu hồi vì đây là công nợ bán hàng của lô sản phẩm đầu tiên bị lỗi, khách hàng yêu cầu trả lại hàng và không

thanh toán công nợ tồn đọng. Phải trả nhà nước, nhân viên, nợ nhà thầu, ngân hàng và các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu đều không có khả năng thanh toán.

+ Thời gian gần đây SIMCO và Lasuco đều rất tích cực tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại VNS. Cuộc họp HĐQT VNS mở rộng ngày 21/10/2019 các bên đều thống nhất xúc tiến việc thoái vốn tại VNS. Tuy nhiên hai bên chưa thống nhất được phương án cụ thể để thực hiện.

- Định hướng của công ty về việc mở rộng thị trường mới đối Xuất khẩu lao động mới ngoài 02 thị trường Nhật Bản và Đài Loan:

+ Công ty đã làm việc với một số đối tác tại thị trường Châu Âu, cụ thể: Đức, Romania và Bulgaria, năm 2019, Ban lãnh đạo đã sang làm việc với các cơ quan có liên quan của Chính phủ các nước, đồng thời thăm trực tiếp các Công ty nước bạn đang sử dụng lao động là người Việt Nam, thực tế khảo sát tình hình thị trường. Công ty sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang các thị trường này, đồng thời hoàn tất các thủ tục với Cục quản lý lao động ngoài nước cũng như Bộ Lao động – thương binh và xã hội, và song song tìm kiếm đối tác, Công ty, xí nghiệp.

+ Ngoài ra Ban lãnh đạo công ty đang làm việc với một số đối tác tiềm năng ở Mỹ, Cộng hòa Séc.

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

1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, sở hữu 14.759.354 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: 08 phiếu, sở hữu 14.759.354 cổ phần; Đại diện cho 100% 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	14.759.354	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	14.701.485	99,61	0	0	57.869	0,39

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 %
3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	14.759.354	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2019 đã được kiểm toán	14.759.354	100	0	0	0	0
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	14.759.354	100	0	0	0	0
6	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020	14.701.485	99,61	0	0	57.869	0,39
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	14.759.354	100	0	0	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	14.701.485	99,61	0	0	57.869	0,39

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: 7 cổ đông, sở hữu 14.759.254 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	Trịnh Hữu Thảo	14.759.254	100%
2	Vũ Đức Quân	14.759.254	100%

2. Kết quả bầu thành viên BKS

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 7 cổ đông, sở hữu 14.759.254 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

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 2020 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 22/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 38,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (25,41) tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 05 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 2019 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 2020:
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

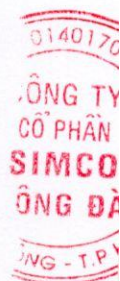
Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, 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 2020 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 660 triệu 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 uỷ 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 KCN Phú Nghĩa, Hà Nội;
 - + Công ty Cổ phần Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà;
 - + Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN (SIFACO) tại tỉnh Yên Bái;
 - + Công ty Cổ phần hữu hạn Myanmar – SIMCO Sông Đà (MYSICO) tại Myanmar;
 - + Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng – Kratie;
 - + Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn;
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà;
 - + Dự án tòa nhà SIMCO TOWER tại khu đô thị Cầu Bươu, Hà Nội.
- Mở rộng, kêu gọi hợp tác đầu tư đối với các dự án:
 - + 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.



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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Ông Đỗ Hoàng Hải

Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Trịnh Hữu Thảo

- Ông Vũ Đức Quân

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thương

Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu

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 22 tháng 06 năm 2020. 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 Thị Hồng Ngọc

Số: 16 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2019, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2019, thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 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 28 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, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, thể hiện tính pháp lý của Hội đồng quản trị là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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



3. Kết quả chỉ đạo hoạt động SXKD: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 38,52 tỷ đồng; Doanh thu đạt 38,52 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt -22,75 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt -25,40 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

4. Công tác cổ đông :

Tại thời điểm 01/06/2020 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 1.879 cổ đông sở hữu 26.206.158 cổ phần, trong đó có 19 cổ đông nước ngoài sở hữu 15.522 cổ phần chiếm 0,059% giảm 0,301% so với thời điểm 01 tháng 4 năm 2017.

Trong năm 2020, công ty tiếp tục làm việc với các công ty chứng khoán để liên hệ với các cổ đông nước ngoài để giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SDA, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

5. Tình hình quản trị Công ty năm 2019:

Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát.

HĐQT đã thực hiện các đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện Công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Đầu năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng chính trị gia tăng giữa Mỹ và Iran và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đứng trước những khó khăn và thách thức đó, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro.

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư. Năm 2020 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Doanh thu đạt 30 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng

b) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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



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

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

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

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

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

+ Công ty CP Cao su Phú Riềng – Kratie;

+ Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn;

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

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

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

+ 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.

+ Dự kiến đến tháng 9/2020 SIFACO sẽ chính thức đi vào hoạt động khai thác.

Mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực mỏ, nhằm nâng cao công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

- 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 2019. 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 2020 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

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

Số: **06** /SIMCO-BKS

Hà Nội, ngày **14** tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện chức năng, 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 2019, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của các đơn vị thành viên trong hệ thống;
- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp, 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 2019, BKS đã giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tiến hành 10 phiên họp (Bao gồm họp định kỳ, đột xuất). Nội dung các phiên họp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, tập trung giải quyết và tháo gỡ những khó

khẩn cho Ban Điều hành, ban hành, phê duyệt các chính sách kinh doanh linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và phù hợp quy định pháp luật.

- BKS đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch.
- BKS đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty.
- Trong năm 2019, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành, tiến tới đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo, Công ty hoạt động an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.

2.2 Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.
- Tuân thủ quy định pháp luật về góp vốn, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

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

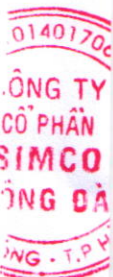
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính Quý (04 Báo cáo/năm) và công bố theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty niêm yết.
- BKS đánh giá thông tin trong các báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính năm, 6 tháng và quý của Công ty được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất 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.

- **Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và định hướng hoạt động chung của Công ty CP Simco Sông Đà, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động chính trong năm 2020 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty CP SIMCO Sông Đà;
- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty;



- 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.

III. Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Ban Kiểm soát kiến nghị với Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty CP SIMCO Sông Đà.

- Giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị; tăng cường sự phối hợp tương tác hỗ trợ giữa các Phòng, Ban, nhà trường để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống quy chế quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế.
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để nhận diện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời rõ ràng.
- Quan tâm thường xuyên đội ngũ nhân sự, kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực thu hút nhân tài, tiếp tục tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên và các cấp quản lý, xây dựng đội ngũ kế cận đảm bảo cho sự phát triển của Công ty CP SIMCO Sông Đà trong thời gian tới.

Kính thưa Quý cổ đông

Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty CP SIMCO Sông Đà.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!


TRƯỜNG BAN
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