

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/04/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ 7 ngày 29 tháng 05 năm 2021;
2. Địa điểm: Phòng họp Cty CP ĐTKD & PT Hạ tầng KCN Phúc Hà - Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà nhà T1, Dự án Thăng long Victory, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội;
3. Nội dung chính của Đại hội: Chương trình Đại hội đính kèm
4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 - 4.1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (tại Website: <http://songda19.com.vn>);
 - 4.2. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông;
 - 4.3. Xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền;

Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội hoặc không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 19. Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước 16h ngày 28 tháng 05 năm 2021.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tại Website: <http://songda19.com.vn>.

5.1. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, Đăng ký phát biểu (nếu có) về địa chỉ: Tầng 03, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước 16h ngày 28 tháng 05 năm 2021;

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 19 điện thoại: 04 378 76 376; 0966 120 483; 0904 233 056

Thông báo này thay cho giấy mời./.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(ngày 29 tháng 05 năm 2021)



T T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8h00 -:- 8h25	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2.	8h30 -:- 8h40	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
3.	8h45 -:- 8h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TCTCCĐ
4.	8h50 -:- 9h00	Thông qua chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Chủ tọa chỉ định Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và xin ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tịch HĐQT
5.	9h00 -:- 9h15	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	Tổng giám đốc
6.	9h15 -:- 9h30	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
7.	9h30 -:- 9h50	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT & thư ký năm 2020, và kế hoạch chi trả năm 2021. Tờ trình thông qua ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	Kế toán trưởng
8.	9h50 -:- 10h10	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Tờ trình thông qua Phương án xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả đã quá hạn Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Tổng giám đốc
9.	10h10 -:- 10h25	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông. Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch
10.	10h25 -:- 10h40	Nghỉ giải lao	
11.	10h40 -:- 10h50	Thông qua Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội	Ban kiểm phiếu; đoàn chủ tịch
12.	10h50 -:- 11h15	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký Đại hội
13.	11h20	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Họ và tên cổ đông:

Số CMT/HC/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Căn cứ Thông báo số 2304 /TB-HĐQT ngày 23/04/2021 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” vào ngày 29/05/2021 của Công ty CP Sông Đà 19 tại Phòng họp Cty CP ĐTKD & PT Hạ tầng KCN Phúc Hà - Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà nhà T1, Dự án Thăng long Victory, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Tôi (chúng tôi) xác nhận việc tham dự/Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Sông Đà 19 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền:..... Số CMT/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên) (3)	(4)
(5) Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty, ủy quyền cho ai thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. 1/ Ông Lê Trọng Hưng – Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> 3/ Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGD <input type="checkbox"/>	

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Sông Đà 19 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phiếu được ủy quyền cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ năm 2021.

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (2)
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận này về Công ty CP Sông Đà 19 hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước ngày **28/05/2021**

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”) của công ty cổ phần Sông Đà 19.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:

a. Được quyền phát biểu ý kiến trong Đại hội

b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

➤ Bảng hình thức biểu quyết tại phiên họp bao gồm các nội dung sau:

- (1) Chương trình Đại hội
- (2) Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2021;
- (3) Thành viên Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
- (4) Biên bản Đại hội đồng cổ đông

➤ Bảng hình thức ghi phiếu biểu quyết các nội dung sau

- (1) Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và SXKD năm

2021

- (2) Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.
- (3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- (4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- (5) Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021
- (6) Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- (7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty
- (8) Tờ trình thông qua Phương án xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả đã quá hạn
- (9) Thông qua Điều lệ Công ty
- (10) Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty
- (11) Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT
- (12) Các nội dung khác.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- c. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;

Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập trước Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự đại diện ít nhất bằng 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức..

Điều 6: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT

a. Đoàn chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

d. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác do chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký

Ban thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển đoàn chủ tịch quyết định.

Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được

ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020;
6. Báo cáo các thù lao Hội đồng quản trị và thư ký Công ty;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

PHẦN IV: PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11: Thông qua quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu từ khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi

vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 phần 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÁO CÁO

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

- **Hội đồng quản trị: Gồm 03 thành viên.**

- + Ông Lê Trọng Hưng - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT

- **Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 01 thành viên.**

- + Ông Nguyễn Việt Dũng - Tổng giám đốc

- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020:

Năm 2020 do nợ thuế, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm lỗ liên tiếp làm mất uy tín, thương hiệu, Công ty không tham gia đấu thầu xây lắp được nên không có doanh thu. Công ty chỉ duy trì để thu hồi công nợ phục vụ thanh toán nghĩa vụ nộp ngân sách, thanh toán các hoạt động kinh doanh khác của Công ty. Chính vì lý do trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty trong năm 2020.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị đầy đủ.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.
- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/07/2020. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là 204.000.000 đồng.

Tuy nhiên trong năm 2020 do kết quả SXKD của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Do đó không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, chỉ thực hiện chi trả thù lao Thư ký HĐQT trong năm 2020 là 18.000.000 đồng.

IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 lần định kỳ (1 quý/1 lần). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.
- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình để đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2020.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.

- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.
- Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2020, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2021.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021:

- Bước vào năm 2021 đứng trước khó khăn do không có việc làm. HĐQT công ty và Ban Tổng giám đốc tiếp cố gắng tìm kiếm những việc xây lắp chỉ định thầu, chuyên hướng tìm kiếm các hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến việc đấu thầu, cụ thể hướng tới dịch vụ tư vấn, môi giới để Công ty dần dần hoạt động trở lại.
- Thực hiện trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo năng lực tài chính có thể tham gia dự thầu các công trình xây lắp và/hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, cũng đảm bảo tính hoạt động liên tục của Công ty.
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ để có dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty khi có việc làm mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
- Thay đổi bộ máy, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định của luật và tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2021 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2020:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	5.000,75	1.334,15	26,68%	
2	Doanh thu	Tr.đ	4.500	1.255,6	27,90%	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	12.150	3.594	29,58%	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	109,6	534,1	487,07%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	-1.642,6		
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	0	-1.642,6		
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,8	5,4	78,55%	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	88,8	0		
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	9.000	0	0	
10	Chia cổ tức	%	0	0		

2. Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

- Năm 2020 công ty không tìm kiếm được việc làm, không có doanh thu do đó, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD như trên.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty lỗ 1.642.579.635 đồng chủ yếu do lỗ từ hoạt động kinh doanh BĐS: 580.009.256 đồng và trong năm Công ty đạt Doanh thu thấp do không có công ăn việc làm nhưng vẫn phải thực hiện chi trả chi phí quản lý: 948.446.716 đồng.

Ngoài một số đặc điểm và nguyên nhân như đã báo cáo ở trên, còn có một số nguyên nhân cụ thể như sau:

- Sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện để tham gia công tác đấu thầu, không ký được các hợp đồng thi công mới... đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của đơn vị.
- Công tác thu vốn tại các công trình không hiệu quả, những công trình như: công

trình nhà máy thủy điện Xecaman 1 & 3; Nhà máy thủy điện Lai Châu; công trình KĐT Nam An Khánh thì chủ đầu tư cố tình chây ì và chưa có chủ trương quyết toán nên ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ của công ty.

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng để kết quả SXKD năm 2021 đạt được kết quả tốt hơn

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi: Không

2. Khó khăn:

- Do hoạt động kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài nên các năm gần đây uy tín và thương hiệu của Công ty kém nên không thể tìm kiếm được việc làm;
- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2021:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	50.002,5	
2	Doanh thu	Tr.đ	45.457	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	52.514	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	2.187,6	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	9.253,3	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	6,3	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	0	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	
10	Chia cổ tức	%	0	

III. MỤC TIÊU TRONG NĂM 2021:

1. Mục tiêu chính để duy trì công ty:

1.1. Thu hồi các khoản công nợ tại Công ty Phúc Hà, Tổng công ty Sông Đà ...vv để trả nợ thuế và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty cụ thể:

- Dự kiến thu hồi công nợ tại Công ty Phúc Hà: 4,4 tỷ đồng;
- Dự kiến thu hồi công nợ tại Tổng công ty Sông Đà: 1,3 tỷ đồng;

- Dự kiến nộp 100% số nợ gốc tiền thuế tại Cục thuế Tp. Hà Nội: 2,2 tỷ đồng.
- 1.2. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo năng lực tài chính có thể tham gia dự thầu các công trình xây lắp và/hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.3. Bên cạnh đó vẫn tìm kiếm việc làm mới không liên quan đến đấu thầu và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty. Cụ thể: thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới Bất động sản. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện bổ sung ngành nghề để phù hợp với nhu cầu của SXKD của đơn vị.
- 1.4. Tìm địa điểm làm văn phòng giao dịch, trụ sở của công ty cho phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty hiện nay.

2. Công tác đầu tư:

- Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên : Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau.
- Phần vốn đầu tư vào Công ty thủy điện Đăk Rinh: Công ty tiếp tục ủy quyền cho Tổng công ty Sông Đà thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:

Thanh toán lương và BHXH đúng hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2021 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán viên đánh giá khái quát như sau:
 - Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành về kế toán của Việt Nam.
 - Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho năm tài chính 2020.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Bảng cân đối kế toán: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>
 - Báo cáo kết quả HĐSXKD: truy cập website: <http://songda19.com.vn>
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020
 - Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua là: 150 triệu đồng.
 - Số thực tế chi trả năm 2020: 18 triệu đồng
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký Công ty năm 2021 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
1	Hội đồng quản trị			132.000.000	
	- Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000	
	- Thành viên	02	3.000.000	72.000.000	
2	Thư ký			18.000.000	18.000.000
	- Thư ký	01	1.500.000	18.000.000	18.000.000
TỔNG CỘNG				150.000.000	18.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.



TỜ TRÌNH**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	1.255.600.885	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	2.898.180.520	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2020: (1)-(2)	đồng	(1.642.579.635)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(1.642.579.635)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(43.659.538.172)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(45.302.117.807)	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Không phân phối lợi nhuận do Lợi nhuận lũy kế trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2020 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SÔNG ĐÀ 19
 HÀ NỘI
 Lê Trọng Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Số: 755 TTr/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trọng Hưng

Số: 754/2021 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Đầu năm 2021 đánh dấu sự thay đổi của một loạt các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua, tiêu biểu như: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán.... Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã được sửa đổi, bổ sung theo Bản Điều lệ được đính kèm.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để phát hành bản chính thức Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: *Thông qua Phương án xử lý tài chính**đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả đã quá hạn)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 19 hiện vẫn treo công nợ phải thu và phải trả các nhà cung cấp tại các công trình mà Công ty đã thi công, nhưng nhiều năm các đơn vị không thực hiện đối chiếu công nợ cũng như hàng năm Công ty đã gửi đối chiếu công nợ đến các đơn vị nhưng không hề nhận lại được biên bản đối chiếu từ các đơn vị trên. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 19 trình và kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt ***Phương án xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả tại các công trình*** của Công ty cổ phần Sông Đà 19 như sau:

TT	NỘI DUNG	XỬ LÝ HẠCH TOÁN	
		CHI PHÍ KHÁC	THU NHẬP KHÁC
1	Các hạng mục công trình tại An Khánh	0	16.852.571
1.1	Công ty TNHH TBCK Hoàng Long		8.010.400
1.2	DNTN Toàn Thơm		8.000.000
1.3	Trần Hồng Thám		842.171
2	Chung cư Nam Xa La	0	1.076.310.342
2.1	Công ty TNHH TM Đức Hưng		217.256.000
2.2	Công ty CP ĐTXDDD & CN Việt Nam		310.658.142
2.3	Công ty kim khí Phú Hưng		65.156.200
2.4	Công ty TNHH Trường Kỳ		156.500.000
2.5	Công ty CP XD & CN Vĩnh Tường		50.000.000
2.6	Cửa hàng Nguyễn Văn Sáu		75.190.000
2.7	Công ty CP máy công nghiệp Đông Sơn		5.500.000
2.8	Công ty CP TB&TVĐT CTXD Thăng Long		26.050.000
2.9	Công ty CP xây dựng số 11		170.000.000
3	Cải tạo tỉnh lộ 4 Đăk Nông	100.000.000	159.100.011
3.1	Cửa hàng VLXD Khánh Hòa		83.200.000
3.2	DNTN Ngọc Lai		75.900.011
3.3	Công ty TNHH XD Thành Công	100.000.000	

TT	NỘI DUNG	XỬ LÝ HẠCH TOÁN	
		CHI PHÍ KHÁC	THU NHẬP KHÁC
4	Nhà máy gạch Block Lương Sơn, Hòa Bình	3.010.000	0
4.1	Công ty CP bê tông Hà Thanh	3.010.000	
5	Thủy điện Lai Châu (Đội Hoàng Anh)	0	322.346.331
5.1	Công ty CP ĐTTM Hải Trung		32.381.063
5.2	Công ty CP đầu tư Nguyễn Trương		14.472.176
5.3	Công ty CP VT&TM Ngọc Yên		13.500.000
5.4	Công ty CP SX&TM Thế Vinh		261.993.092
6	Đường tránh Hà Tĩnh	0	60.148.995
6.1	Trần Hồng Thám		60.148.995
7	Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh	65.100.000	298.511.707
7.1	Công ty bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương		200.000.000
7.2	Công ty CP xây dựng 195		922.407
7.3	Công ty CP ĐTXDTM Nam Thắng		66.000.000
7.4	Công ty TNHH MTV TM&VT Thành Chung		31.589.300
7.5	Công ty CP kiến trúc A3	65.100.000	
8	Thủy điện ĐăkMi 2	431.733.818	651.170.235
8.1	Công ty CP năng lượng AGRITA	2.552.959	
8.2	Công ty CP TM&DV Phước Sơn		252.082.970
8.3	Công ty TNHH XD TM Thành Phú		50.000.000
8.4	Công ty TNHH XDGT Huy Hoàng		28.116.265
8.5	Lê Tự Kiện		24.500.000
8.6	Công ty CP XD&TM Hòa Lương		264.596.000
8.7	Công ty TNHH TM&FV Tám Phi		31.875.000
8.8	Công ty TNHH XD&TM Hoàng Thảo	201.831.740	
8.9	Công ty TNHH SX VLXD & XD Đồng Khánh	57.349.119	
8.10	Công ty TNHH Dũng Hằng	20.000.000	
8.11	Công ty TNHH Hải Triều	150.000.000	
9	Đường APA Bưởi Khánh Hòa	0	17.000.000
9.1	(Cty CP TVGT&XDCT8) Công ty CP PTĐT & TVXD Hà Nội		17.000.000
10	Đường thanh niên ven biển giai đoạn 2	0	9.100.000
10.1	Công ty TNHH MTV Lê Trần		9.100.000
11	KCN Hóa Cốc Hà Tĩnh	580.922.170	552.878.495
11.1	Công ty TNHH TMXD Yên Thịnh		222.977.150
11.2	Công ty CP Hóa Cốc Hà Tĩnh	580.922.170	
11.3	Nguyễn Văn Yên		329.901.345
12	Đường Thủy Dương-Thuận An	0	259.645.375
12.1	Công ty TNHH Phước Loan		24.587.565
12.2	Công ty TNHH Gia Phúc		85.000.000
12.3	Công ty TNHH Thiên Long		128.534.000
12.4	Công ty TNHH XD & VL Phước Lợi		21.523.810
13	Đường Đăk Uy	0	48.726.846
13.1	Công ty TNHH XD TM Tấn Phát		48.726.846

TT	NỘI DUNG	XỬ LÝ HẠCH TOÁN	
		CHI PHÍ KHÁC	THU NHẬP KHÁC
14	Thủy điện Đắk Lắk	25.000.000	312.034.490
14.1	Công ty TNHH MTV Khánh Hòa		83.619.990
14.2	DNTN Vân Dũng		92.622.500
14.3	DNTN Phước Thịnh		45.152.000
14.4	Trần Hải		4.840.000
14.5	Cửa hàng VLXD Khánh Hòa		85.800.000
14.6	Công ty TNHH tư vấn xây dựng 89	25.000.000	
15	Đường QL 14C	0	294.421.367
15.1	Công ty TNHH MTV Khánh Hòa		140.559.972
15.2	DNTN Lê Hậu		84.600.000
15.3	DNTN Hải Tây Phát		69.261.395
16	ĐA 12 Hồ Xuân Hương	0	114.300.000
16.1	Tổng Công ty tư vấn XD Việt Nam		114.300.000
17	Cầu Apa Bưởi Khánh Hòa	28.367.600	529.374.981
17.1	Công ty TNHH công trình 56		108.532.254
17.2	(Cty CP TVGT&XDCT8) Công ty CP PTĐT & TVXD Hà Nội		21.000.000
17.3	Công ty TNHH Song Vân		100.242.727
17.4	Công ty TNHH Thành Nguyễn Phát		299.600.000
17.5	DNTN Xí nghiệp XDCTB Hiệp Khánh	8.920.000	
17.6	Công ty CP TVKS & KĐXD Soiltests	19.447.600	
18	Đường An Khê- Đà Nẵng	0	25.478.500
18.1	DNTN Tân Tiến		1.937.500
18.2	Công ty TNHH XD&DVKT Thảo Tân		12.800.000
18.3	Công ty TNHH XDCT&DVTM Hai Tám Chín		10.741.000
19	Đường Nguyễn Công Trứ	0	51.296.630
19.1	Nguyễn Tấn Lộc		51.296.630
20	Cầu Đồng Xuân- An Khê	0	69.025.425
20.1	Nguyễn Văn Yên		65.528.878
20.2	Bùi Nguyễn Toàn Vinh		3.496.547
	TỔNG CỘNG	1.234.133.588	4.867.722.301

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi..
- Lưu HĐQT, TCHC.



Số: 758/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- ❖ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- ❖ Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Sự cần thiết của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Hoạt động kinh doanh của Công ty liên tục thua lỗ trong những năm vừa qua, lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 45.302.117.807 đồng, so với vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 đồng. Do vậy, nguồn vốn hoạt động của Công ty rất hạn chế và rất khó phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh

Với tình hình tài chính nói trên, Công ty cần thiết để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đủ hồ sơ năng lực tài chính để tham gia dự thầu các công trình xây lắp và/hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu như sau:

III. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1 Tổ chức phát hành:

- ❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 19
- ❖ Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội

❖ Điện thoại : 0243 787 6376 Fax: 0243 787 6375

2 Loại chứng khoán phát hành:

Cổ phần phổ thông

3 Loại tiền phát hành:

Việt Nam Đồng

4 Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

5 Khối lượng dự kiến phát hành:

- ❖ Số lượng cổ phần phát hành : **5.000.000 cổ phần**
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **50.000.000.000 đồng**

6 Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đủ hồ sơ năng lực tài chính để tham gia dự thầu các công trình xây lắp và/hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

7 Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

8 Đối tượng phát hành

- ❖ Phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- ❖ Tiêu chí nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- ❖ Danh sách các đối tượng chào bán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

9 Phương thức chào bán

Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

10 Thời gian chào bán

Trong Quý III – Quý IV/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

11 Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

12 Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

13 Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đợt chào bán này chỉ phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán trong nước. Do vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không tăng.

14 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ này của Công ty dự kiến là 50.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) được sử dụng vào mục đích: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đủ hồ sơ năng lực tài chính để tham gia dự thầu các công trình xây lắp và/hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thời gian giải ngân dự kiến: Quý III – Quý IV/2021

Đối với trường hợp huy động vốn từ phát hành riêng lẻ không đủ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn vốn thay thế như phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc đề nghị các cổ đông lớn cho vay.

15 Chào mua công khai

Trong trường hợp nhà đầu tư được Hội đồng quản trị lựa chọn tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

16 Xử lý cổ phần bị từ chối mua

Trong trường hợp Nhà đầu tư có tên trong danh sách được HĐQT lựa chọn từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác nhằm đảm bảo tuân theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

17 Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của Pháp luật.

18 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các

thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- ❖ Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- ❖ Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp căn cứ vào các tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;
- ❖ Xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cho các cổ đông;
- ❖ Lập phương án sử dụng vốn chi tiết theo từng hạng mục và kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- ❖ Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ❖ Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định;
- ❖ Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty;
- ❖ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

