

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 2021

Mã số doanh nghiệp: 0101401706

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29 tháng 1 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021.
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 28/05/2021.

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 Hiễn | Thành viên HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quyền | Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty |

Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Ông Nhữ Ngọc Quang | Trưởng ban kiểm toán nội bộ |
| - 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 Trần Thị Hải Yến | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
| - Bà Mai Thùy Linh | Ủy viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | 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 28/05/2021, có 8 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 18.962.141 cổ phần, chiếm 72,36% 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 2021 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 2020, kế hoạch định hướng hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà do ông Nguyễn Sĩ Hiền trình bày.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 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:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2020 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 2021 do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 do Ông Nguyễn Ngọc Quyền trình bày.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do ông Nguyễn Ngọc Quyền trình bày.

- e. Tờ trình 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 do ông Nguyễn Ngọc Quyền trình bày.
- f. Tờ trình thông qua việc tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty do ông Nguyễn Sĩ Hiến trình bày.
- g. Tờ trình thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty do ông Nguyễn Sĩ Hiến trình bày.
- h. Tờ trình thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT do ông Nguyễn Sĩ Hiến trình bày.
- i. Tờ trình thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Sĩ Hiến 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 dẫn đến Dự án Tòa nhà HH khu đô thị Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội vẫn chưa được triển khai.
- Đề nghị Công ty cho biết định hướng kinh doanh của Công ty sau khi tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động.

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:

- Nguyên nhân hoạt động không hiệu quả, dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài đối với dự án Mysico là do:

+ Do sản xuất khó khăn vì không có điện lưới, mùa mưa bão kéo dài 4-5 tháng trong năm, vận chuyển đá khó khăn 400km ra cảng chỉ có đường bộ rất xấu, (vì cảng biển gần đó chưa được nâng cấp), thị trường đá thế giới sụt giảm 20-30% về giá, vì vậy, việc sản xuất buộc phải tạm dừng từ tháng 1 -10/2017. Từ 10/2017 – 4/2018, việc sản xuất được khôi phục trở lại, tuy nhiên chưa khắc phục được các khó khăn nên hoạt động sản xuất tạm dừng từ tháng 4/2018 đến nay. Mặc dù nhiều nỗ lực tìm kiếm khách hàng, xuất đá mẫu tham gia hội chợ và khách hàng Đài Loan, Châu Âu, song đá khai thác của Dự án vẫn không thể tiêu thụ được. Các mục tiêu về sản lượng sản xuất không thể hoàn thành như kế hoạch.

+ Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, thêm vào đó bất ổn chính trị kéo dài chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nền kinh tế của Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Myanmar bị đình trệ trong đó có Mysico, hàng loạt các vụ biểu tình, đụng độ vũ trang giữa chính quyền và người dân, trong đó có cả công nhân của Mysico.

Đến nay, số đá đã tiêu thụ khoảng 1000m³, số đá tồn là 3.868m³ (trị giá thị trường là 560.135 USD kể cả qui đổi lượng đá cắt theo qui cách để tiêu thụ nội địa).

- Nguyên nhân dẫn đến Dự án Tòa nhà HH khu đô thị Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội vẫn chưa được triển khai 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 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.

+ UBND thành phố Hà Nội chưa có quyết định thu hồi ô đất HH nói trên từ Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội để giao cho SIMCO Sông Đà

Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm và kêu gọi các đối tác có năng lực tài chính để cùng hợp tác triển khai dự án, dự kiến đến cuối năm nay sẽ có thể hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai.

- Định hướng kinh doanh của Công ty sau khi tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động:

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước, hiện tại tại thời điểm 28/5/2021 còn 18 nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 14.774 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,056%. Ban Tổng Giám đốc đã trình HĐQT về phương án tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động đến khi có đủ điều kiện theo Quy định.

Năm 2021, Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp. Từng bước nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, để có đầy đủ hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án lớn.

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

1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, sở hữu 18.962.141 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: 7 phiếu, sở hữu 18.953.549 cổ phần; Đại diện cho 99,95% 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	18.950.149	99,94	3.400	0,02	0.	0.

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 %
2	Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
4	Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
6	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
7	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	18.941.651	99,89	11.898	0,06	0.	0.
8	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	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
9	Thông qua việc tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
11	Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.
12	Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	18.953.549	99,95	0.	0.	0.	0.

C.T.C. & T.Đ. & T.Đ.

V. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

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

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 7 cổ đông, sở hữu 18.953.549 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	Trần Mạnh Hòa	18.941.651	99,89%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 11 giờ, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

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

Nhữ Ngọc Quang

Nguyễn Thị Lý



CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 27,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,6 tỷ đồng

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

- Doanh thu: 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100 triệu 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 2020 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 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC;



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

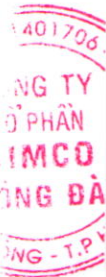
Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, 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 2021 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 504 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 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 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 Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà;
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển SCO;
 - + 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 đối với ông Nguyễn Sĩ Hiến và bầu ông Trần Mạnh Hòa là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 5. Thông qua việc tạm dừng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà cho đến khi Công ty đủ điều kiện theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan về việc tạm dừng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các bên có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 7. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2021. 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 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2020, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2020 là năm khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung trong đó có Việt Nam, phần lớn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng, các nền kinh tế trong khu vực ảnh hưởng nặng nề.

Trước tình hình kinh tế khó khăn nêu trên, trong năm 2020, HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công tác quản trị nhân sự, công tác kiểm soát rủi ro đặc biệt chú trọng nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành ổn định. Ngoài ra công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2020, 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 duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; không ngừng tìm kiếm các công trình, dự án đầu tư phù hợp với năng lực và sở trường của Công ty.

2. Kết quả chỉ đạo hoạt động SXKD:

Dù trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức bởi yếu tố đặc thù ngành và tình hình kinh tế chung, nhờ sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ CNV, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:



Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 27,54 tỷ đồng; Doanh thu đạt 27,54 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 3,07 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 4,61 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện chủ trương từ HĐQT, điều hành linh hoạt trước diễn biến của thị trường. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban giám đốc đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Triển khai các chủ trương của HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
- Có những quyết định kịp thời đối với các công việc thuộc thẩm quyền.
- Hoạt động của Công ty luôn bám sát tình hình thực tế của thị trường.
- Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty đã được phê duyệt.

4. Tình hình quản trị Công ty năm 2020:

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, để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch 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 2021 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Doanh thu đạt 20 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 100 triệu đồng.

b) Dịch bệnh COVID-19 tại các nước trên thế giới, cũng như trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp nhiều doanh nghiệp vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất khẩu lao động. Và theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khăng định doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước. Vì vậy HĐQT đã trình ĐHQĐ về phương án tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động

đến khi tình hình dịch bệnh tạm ổn và Công ty đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật (Chi tiết nội dung sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ theo tờ trình).

c) Tập trung vào lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp là một trong những hoạt động chính của Công ty. Công ty đang tiến hành đầu tư, tăng cường các nguồn lực để đủ khả năng đảm nhận các công trình có quy mô lớn, điều kiện phức tạp.

d) 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 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.

+ SIFACO đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để 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.

- Tiếp tục rà soát bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tăng năng suất và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2020. 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 2021 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số: 01 /SIMCO-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 2020, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 06 phiên họp, 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:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; giám sát tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- 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.
- Lương, thù lao BKS trong năm 2020: theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trưởng ban kiểm soát nhận: 139.758.100 đồng/ năm. Thành viên BKS nhận: 1,6 triệu đồng/tháng.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2020, 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 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ và họp bất thường khi cần thiết theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành đúng theo trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và của Công ty:

- 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 2020, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Công ty trong năm.

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

Tổng giám đốc và Ban điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

- 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

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;
- 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.
- Ban kiểm soát nhất trí và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty kiểm toán.

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 và Thông tư số 96/2020/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.

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Năm 2020 công ty không vi phạm công bố thông tin

II. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021

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 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và TGD;
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2021;
- 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 tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

III. Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 202-, 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 quản lý và rà soát chi phí, giảm thiểu thất thoát, thất thu để tăng lợi nhuận cho công ty.
- Rà soát và kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.
- 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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
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