

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GT SÔNG ĐÀ

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

Số: 17./2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012:

1.1- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD : 176,2 tỷ đồng/KH 180 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 151,7 tỷ đồng/KH 168,0 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 13,3 tỷ đồng/KH 17,8 tỷ đồng bằng 75% kế hoạch năm;
- + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 8,8%
- + Tỷ suất lợi nhuận /vốn ĐL : 29,6%
- Các khoản nộp NSNN : 16,0 tỷ đồng/18 tỷ đồng bằng 89% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân 1CBCNV : 4,6 triệu đồng/tháng, bằng 103% kế hoạch năm.
- Giá trị đầu tư : 6,6 tỷ đồng/KH 38 tỷ đồng bằng 17% kế hoạch năm;

1.2- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính dự kiến như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 185 tỷ đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2011;
- Tổng doanh thu : 177,2 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2011;
- Lợi nhuận trước thuế : 14,5 tỷ đồng, bằng 109% so với thực hiện năm 2011;
- + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 8,2%
- + Tỷ suất lợi nhuận /vốn ĐL : 32,2%
- Tỷ lệ chia cổ tức : 16%;
- Các khoản nộp NSNN : 16,0 tỷ đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2011;
- Thu nhập bình quân 1CBCNV : 4,8 triệu
- Kế hoạch đầu tư năm 2012 : 13,8 tỷ đồng, trong đó:
- + Các dự án đầu tư nâng cao thiết bị thi công và điều hành sản xuất: 12,8 tỷ đồng
- + Dự án đầu tư khu đô thị sinh thái Hòa Bình Green: 1,0 tỷ đồng

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của CTCP Công trình Giao thông Sông Đà do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long (TDK) thực hiện và đã được đăng tải trên website www.songda.tc.com.vn, bao gồm những nội dung sau:



Lưu

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2010	Năm 2011
1	Tổng tài sản	Đồng	141.396.139.499	149.774.548.604
	Tài sản ngắn hạn	Đồng	108.180.943.021	112.144.793.951
	Tài sản dài hạn	Đồng	33.215.196.478	37.629.754.653
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	141.396.139.499	149.774.548.604
	Nợ phải trả	Đồng	73.464.333.495	81.209.360.027
	Vốn chủ sở hữu	Đồng	68.231.806.004	68.565.188.577
3	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Đồng	153.384.054.438	176.195.351.967
4	Doanh thu	Đồng	125.818.609.519	151.725.121.804
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	13.407.442.367	13.372.437.612
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	13.506.496.912	13.299.479.247
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	10.129.872.707	9.962.369.843

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn báo cáo hoạt động năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2011

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2011	13.299.479.247	
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2011	13.299.479.247	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	3.337.109.404	
4	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (4=2-3)	9.962.369.843	
5	Trích lập các quỹ	1.992.473.968	
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính (5%)	498.118.492	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	498.118.492	
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	996.236.984	
6	Lợi nhuận 2011 còn lại sau khi trích lập các quỹ	7.969.895.875	
7	Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế TNDN	600.000.000	
	- Tiền thù lao HĐQT, BKS bán chuyên trách	300.000.000	
	- Thưởng cho bộ máy điều hành Công ty	300.000.000	

TT	NỘI DUNG	Số tiền	Ghi chú
8	Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức năm 2011	7.200.000.000	
9	Tỉ lệ chi trả cổ tức (Vốn điều lệ 45 tỷ đồng)	16%	
10	Lợi nhuận còn lại năm 2010 chuyển sang	554.608.762	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012 (11=6-7-8+10)	724.504.637	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và phương thức chi trả cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2012

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và Phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

6.1- Báo cáo quyết toán trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức lương/thù lao 1 tháng (đồng)	Tổng số tiền 1 năm (đồng)
I	Tiền lương, thù lao HĐQT				485.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	5.000.000	180.000.000
3	Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách	1	12		185.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát				156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	12	4.000.000	96.000.000
	Tổng cộng				641.000.000

(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi một triệu đồng)

6.2- Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức lương/thù lao 1 tháng (đồng)	Tổng số tiền 1 năm (đồng)
I	Tiền lương, thù lao HĐQT				456.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	4.000.000	144.000.000
3	Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	18.000.000	216.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát				120.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				576.000.000

(Bằng chữ: Năm trăm bảy sáu triệu đồng)

Ghi chú: Hàng tháng, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được tạm thanh toán theo mức lương bảng trên nhân với hệ số hoàn thành kế hoạch SXKD chung của Công ty. Cuối năm, căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính thực hiện sẽ quyết toán tiền lương trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Các chỉ tiêu bình quân đạt trên 95% thì hưởng 100% theo mức lương ở bảng trên.

- Các chỉ tiêu bình quân đạt từ 85% đến 95% thì hưởng 90% theo mức lương ở bảng trên.
- Các chỉ tiêu bình quân đạt từ 80% đến 85% thì hưởng 80% theo mức lương ở bảng trên.
- Các chỉ tiêu bình quân đạt dưới 80% thì hưởng 60% theo mức lương ở bảng trên.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sông Đà như sau:

- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Tư vấn thuế - Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA)
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sông Đà.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ hoặc mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

ĐIỀU 8: ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SXKD

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo điều kiện của thị trường, nếu điều kiện thuận lợi, được quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty từ 45 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng và huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo công ty hoạt động đạt mức lợi nhuận tối đa.

ĐIỀU 9: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/3/2012.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sông Đà.

Nơi nhận:

- Website công ty;
- UBCKNN, Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Văn phòng C.ty.

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Giang

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

A- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2011:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/03/2011, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua như sau:

I- Công tác tổ chức, quản lý và thực hiện Điều lệ của Công ty:

- Để tổ chức quản lý điều hành công ty, Hội đồng quản trị đã thường kỳ họp một quý một lần, tùy theo yêu cầu của công việc Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp đột xuất. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành phần Ban kiểm soát Công ty tham dự.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị.

- Năm 2011 Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

II- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Trước bối cảnh của nền kinh tế trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao, kịp thời, giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện thông qua việc ban hành các Nghị quyết về sản xuất kinh doanh, đầu tư, vì vậy trong năm 2011 Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2011	Thực hiện KH năm 2011	Tỷ lệ (%)	So với TH 2010 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	tỷđ	185	176,2	98	115
2	Doanh thu	tỷđ	168	151,7	90	121
3	Nộp ngân sách	tỷđ	18	16	89	109
4	Khấu hao TSCĐ	tỷđ	6	5,1	84	111
5	Thực hiện đầu tư	tỷđ	38	6,6	17	35
6	Lợi nhuận	tỷđ	17,8	13,3	75	98,5
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	triệu đ	4,5	4,64	103	108
8	Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	%	18	16	89	89

2- Công tác đầu tư:

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2011 là 6,6 tỷ đồng / 38 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch năm. Do khó khăn về kinh tế, lãi vay vốn cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đầu tư những xe máy, thiết bị thật cần thiết để có đủ vốn cho thi công.

3- Vốn điều lệ: Trong năm do thị trường chứng khoán đi xuống, nên việc tăng vốn điều lệ khó khăn, khó thành công nên công ty tạm dừng việc tăng vốn điều lệ.

B- KẾ HOẠCH SXKD VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2012, HĐQT Công ty Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các kế hoạch, chương trình mục tiêu sau:

I- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu:

- **Tổng giá trị sản lượng:** 185 tỷ đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2011
- **Giá trị doanh thu:** 177,2 tỷ đồng; bằng 117% so với thực hiện năm 2011
- **Lợi nhuận:** 14,5 tỷ đồng; bằng 109% so với thực hiện năm 2011
 - + Tỷ lệ LN/DT: 8,2%
 - + Tỷ lệ LN/VDL: 32,2%
 - + Tỷ lệ chia cổ tức: 16%
- **Nộp Ngân sách nhà nước:** 16 tỷ đồng;
- **Giá trị khấu hao tài sản cố định:** 5,1 tỷ đồng;
- **Thu nhập bình quân:** 4.8 triệu đồng/người/tháng.
- **Giá trị đầu tư:** 13,8 tỷ đồng

II- Công tác đầu tư:

1- Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:

- Dự án ĐT nâng cao năng lực SXKD mỏ Trung Mầu (SX công nghiệp): 4,5 tỷ đồng
- Dự án đầu tư thiết bị thi công xây lắp: 8,3 tỷ đồng.

2- Dự án Đầu tư Bất động sản:

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị sinh thái Hoà Bình Green: gồm chi phí khảo sát thiết kế và quy hoạch 1/500, giá trị 1,0 tỷ đồng

III- Những nội dung chính trong chương trình công tác năm 2012 của HĐQT:

III.1- Mục tiêu chung:

Chỉ đạo các công tác đảm bảo nguồn lực (vật tư, nhân lực, thiết bị, tiền vốn) để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, tiến độ như kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012 đã đề ra, đồng thời tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính hiệu quả, với các nhiệm vụ chính như sau:

- 1- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty;

- 2- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- 3- Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý sửa đổi, bổ sung.
- 4- Đôn đốc thực hiện các mục tiêu, tiến độ các công trình, các hợp đồng, các dự án Công ty thi công.
- 5- Các dự án đầu tư HĐQT sẽ chỉ đạo, nghiên cứu kỹ phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với kinh tế và thị trường nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
- 6- Chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức sản xuất.
- 7- Chỉ đạo xây dựng các biện pháp thu hút nhân lực đảm bảo cho thực hiện kế hoạch năm 2012 và chiến lược cho những năm tiếp theo (Bao gồm cả chính sách tiền lương, tuyển dụng, đào tạo)

III.2- Những nội dung công tác cụ thể của từng quý trong năm 2012:

1- Nhiệm vụ công tác quý 1/2012:

- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012 và quý 1 năm 2012.
- Chuẩn bị các điều kiện, lập các cáo cáo chi tiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;
- Tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào cuối tháng 3/2012.
- Kiểm điểm công tác thu vốn tại các công trình và các đối tượng khách hàng.
- Chỉ đạo phân tích hoạt động kinh tế năm 2011.

2- Nhiệm vụ công tác quý 2/2012:

- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 và phê duyệt kế hoạch SXKD quý 2 năm 2012;
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2011 cho các cổ đông.
- Xem xét, chỉ đạo việc triển khai các dự án đảm bảo phù hợp với kế hoạch dài hạn và phù hợp với điều kiện thực tế năm 2012.
- Phê duyệt, chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh định mức nội bộ, các quy chế quản lý nội bộ.
- Chỉ đạo xem xét việc thực hiện quy chế trả lương, điều chỉnh bổ sung (nếu cần).

3- Nhiệm vụ công tác quý 3/2012:

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm và phê duyệt kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2012;
- Rà soát các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012, lập biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra; Điều chỉnh các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 (nếu cần) để phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế.
- Chỉ đạo và tổ chức phân tích hoạt động kinh tế 6 tháng đầu năm 2012.

4- Nhiệm vụ công tác quý 4/2012:

- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và phê duyệt kế hoạch SXKD quý 4 năm 2012;
- Rà soát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo nghiên cứu và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013.

- Tùy theo điều kiện thực tế, nắm bắt các cơ hội để chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Giao thông Sông Đà năm 2011 và chương trình Công tác năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Giang

I- Tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo Nghị quyết số 09CT/HĐQT, ngày 15/4/2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên là:

- 1- Ông Lê Văn Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 2- Ông Nguyễn Quốc Doanh - Ủy viên HĐQT Công ty;
- 3- Ông Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên HĐQT Công ty;
- 4- Ông Nguyễn Xuân Cương - Ủy viên HĐQT;
- 5- Ông Hoàng Văn Hoàn - Ủy viên HĐQT.

Các thành viên của Hội đồng quản trị đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

II- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2009:

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP CTGT SÔNG ĐÀ

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

Số: /BC - BKS

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2011
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và các quy định, quy chế, Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Báo cáo Tài chính và hồ sơ của Công ty trong năm tài chính 2011.
- Báo cáo kiểm toán, thư quản lý của Công ty kiểm toán độc lập (*Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T. Đ.K*).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2011 của Ban kiểm soát như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011:

Trong năm 2011 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- 1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2011 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban kiểm soát Công ty.
- 2- Kiểm tra, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến trước, trong và sau khi Hội đồng quản trị Công ty ban hành, sửa đổi, bổ sung các qui chế, qui định quản lý nội bộ Công ty.
- 3- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; Trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 4- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty và có ý kiến tham gia về Công ty quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- 5- Hàng quý Ban kiểm soát đều thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc và Báo cáo tài chính

của toàn Công ty: Đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

- 6- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính; Kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác tại Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- 9- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- 10- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 11- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong quá trình thực hiện thanh toán cổ tức năm 2010 cho các cổ đông đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II - BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011:

Hội đồng quản trị đã gửi Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành, Báo cáo về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 về Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về tình hình báo cáo hàng năm. Ngay sau khi nhận được các báo cáo, Ban kiểm soát đã triển khai thẩm định từng nội dung, từng chỉ tiêu trên các báo cáo, kiểm tra hồ sơ kiểm kê vật tư tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; tình hình thực hiện các hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ liên quan khác. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên và thẩm định báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm 2011. Kết quả cụ thể như sau:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2011.

- 1.1- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- 1.2- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất đều dựa vào Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp để thực hiện.

- 1.3- Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.4- Hội đồng quản trị đã ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và Điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các qui chế qui định quản lý nội bộ đã ban hành; sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
- 1.5- Đối với công trình trọng điểm hoặc những hạng mục công trình quan trọng, các dự án đầu tư có hiệu quả... Hội đồng quản trị Công ty đều ra những Nghị quyết hoặc những quyết định kịp thời để tạo điều kiện cho công tác điều hành thực hiện..
- 1.6- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên công tác quản lý, điều hành Công ty còn một số tồn tại như: Công tác thu hồi vốn, công nợ chưa dứt điểm còn khối lượng dở dang lớn, một số công nợ đã phát sinh nhiều năm nhưng chưa thu hồi.

2- Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2011:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2011 các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra do các doanh nghiệp nói chung trong đó có Công ty bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước, nhưng qua đánh giá nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đều có tăng trưởng so với năm 2010.

Trong năm 2011 Công ty đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho các cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và người lao động, đảm bảo đủ việc làm ổn định cho 576 cán bộ công nhân viên với thu nhập bình quân 4.640.000 đồng/người/tháng. Hoàn thành các mục tiêu tiến độ chính tại Công trình Quốc lộ 51 Biên Hoà – Vũng Tàu; Nhà HH1 – 170 Đường La Thành Hà nội; ... đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu Chủ đầu tư đề ra. Trong năm Công ty đã ký được hợp đồng như: Thuê Trạm nghiền 300 T/h và sản xuất đá bán cho Công ty Sae Han Ascon Vina của Hàn Quốc với giá trị 60 tỷ đồng; Nhận bổ sung Xây dựng mở rộng Quốc Lộ 51- Biên Hòa – Vũng Tàu với giá trị 35,5 tỷ đồng.... đảm bảo việc làm ổn định cho Chi nhánh Biên Hòa; Chi nhánh Trung Mậu, Chi nhánh Sông Lô, ...

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện năm 2011 so với năm 2010:

- Tổng Giá trị SXKD: 176,2 tỷ đồng, bằng 115% so với thực hiện năm 2010.

- Doanh thu thực hiện: 151,7 tỷ đồng, bằng 121% so với thực hiện năm 2010.
- Các khoản nộp NSNN: 16 tỷ đồng, bằng 152% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 13,3 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện năm 2010.
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 4.640.000 đồng/người/tháng, bằng 108% so với thực hiện năm 2010.

3- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011:

Ngay sau khi nhận được Báo cáo tài chính của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, phương pháp xác định giá vốn hàng bán, các ước tính kế toán như khấu hao tài sản cố định, phân bổ quỹ lương, phân bổ công cụ, dụng cụ..., kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn đặc biệt là hồ sơ kiểm kê khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2011, hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; Các hồ sơ liên quan đến công tác đầu tư; các hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu liên quan khác; xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Chế độ kế toán: Năm 2011 Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các qui định của luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn qui định.

3.2- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản đến 31/12/2011: 149.774.548.604 đồng (Trong đó Tài sản ngắn hạn: 112.144.793.951 đồng chiếm 74,9%; Tài sản dài hạn: 37.629.754.653 đồng chiếm 25,1%)
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2011: 149.774.548.604 đồng (Trong đó nợ phải trả: 81.209.360.027 đồng chiếm 54,2%; Vốn chủ sở hữu: 68.565.188.577 đồng chiếm 45,8%).
- Doanh thu : 151.725.121.804 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 13.299.479.247 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 9.962.369.843 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ: 29,55%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên cổ phiếu thường: 0,296 (có nghĩa là một cổ phiếu thường mệnh giá 10.000 đồng trong năm 2011 đã sinh lời 2.955 đồng).

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kiểm soát tại Công ty, mặc dù Ban kiểm soát cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng công tác kiểm soát vẫn chưa được thường xuyên, liên tục và đầy đủ các lĩnh vực hoạt động của Công ty do đó sẽ có những nhận xét chưa thực sự khách quan cũng như đáp ứng được yêu cầu của các cổ đông, Vì vậy Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét bổ xung để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện hơn.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2012 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và yêu cầu các Phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm Chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo tới các cổ đông, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Quý I năm 2012:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2011.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- Xem xét cùng HĐQT Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính công ty năm 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- Tham gia họp phân tích hoạt động kinh tế của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty trong quý I/2012.

2- Quý II năm 2012:

- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý I năm 2012.

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2012.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông về chi trả cổ tức năm 2011.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty trong quý II/2012.
- Xem xét việc điều chỉnh các quy chế, định mức nội bộ.

3- Quý III năm 2012:

- Xem xét Báo cáo Tài chính quý II năm 2012.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2012.
- Xem xét công tác ký kết, thực hiện và theo dõi hợp đồng kinh tế;
- Tham gia họp phân tích hoạt động kinh tế của Công ty 06 tháng đầu năm 2012.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty trong quý III/2012.

4- Quý IV năm 2012:

- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý III năm 2012.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2012.
- Xem xét thực hiện thi công các Dự án và quyết toán công trình.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty trong quý IV/2012.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ**

Vào hồi 8h30' ngày 27 tháng 03 năm 2012 tại Tầng 7 – tòa nhà Công ty CP Sông Đà 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sông Đà đã được khai mạc:

- Số lượng cổ đông có quyền tham gia dự Đại hội 816 cổ đông, nắm giữ 4.500.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông thực tế tham gia dự Đại hội và đại diện uỷ quyền: 76 cổ đông, nắm giữ 3.518.274 cổ phần, tương ứng 78% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội và nguyên tắc-thể lệ biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

Căn cứ qui chế làm việc đã được thông qua, Đại hội, giới thiệu và đã bầu:

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:
 - Ông Lê Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Hoàng Văn Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.
 - Ông Nguyễn Xuân Cương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Thư ký gồm 2 người:
 - Ông Nguyễn Trọng Thề
 - Bà Nguyễn Thị Vân
- Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
 - Ông Nguyễn Minh Thanh - Trưởng ban
 - Ông Đặng Gia Mười - Thành viên
 - Ông Lê Mạnh Đoàn - Thành viên

Đại hội đã nghe:

- Ông Hoàng Văn Hoan – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Ông Ngô Văn Nghĩa – Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011; Phương án trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2012.

- Ông Lê Văn Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và chương trình công tác năm 2012.

- Ông Trần Văn Trường – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Kiểm soát. *Lưu*

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết:**1- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Tổng giá trị SXKD : 176,2 tỷ đồng/KH 180 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 151,7 tỷ đồng/KH 168,0 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 13,3 tỷ đồng/KH 17,8 tỷ đồng bằng 75% kế hoạch năm;
- + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 8,8%
- + Tỷ suất lợi nhuận /vốn ĐL : 29,6%
- Các khoản nộp NSNN : 16,0 tỷ đồng/18 tỷ đồng bằng 89% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân 1CBCNV : 4,6 triệu đồng/tháng, bằng 103% kế hoạch năm.
- Giá trị đầu tư : 6,6 tỷ đồng/KH 38 tỷ đồng bằng 17% kế hoạch năm;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

2- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 185 tỷ đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2011;
- Tổng doanh thu : 177,2 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2011;
- Lợi nhuận trước thuế : 14,5 tỷ đồng, bằng 109% so với thực hiện năm 2011;
- + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 8,2%
- + Tỷ suất lợi nhuận /vốn ĐL : 32,2%
- Tỷ lệ chia cổ tức : 16%;
- Các khoản nộp NSNN : 16,0 tỷ đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2011;
- Thu nhập bình quân 1CBCNV : 4,8 triệu
- Kế hoạch đầu tư năm 2012 : 13,8 tỷ đồng, trong đó:
- + Các dự án đầu tư nâng cao thiết bị thi công và điều hành sản xuất là: 12,8 tỷ đồng
- + Dự án đầu tư khu đô thị sinh thái Hòa Bình Green là: 1,0 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (TDK)**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và chương trình công tác năm 2012:**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát:**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011

TT	NỘI DUNG	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2011	13.299.479.247	
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2011	13.299.479.247	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	3.337.109.404	
4	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (4=2-3)	9.962.369.843	
5	Trích lập các quỹ	1.992.473.968	
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính (5%)	498.118.492	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	498.118.492	
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	996.236.984	
6	Lợi nhuận 2011 còn lại sau khi trích lập các quỹ	7.969.895.876	
7	Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế TNDN	600.000.000	
	- Tiền thù lao HĐQT, BKS bán chuyên trách	300.000.000	
	- Thưởng cho bộ máy điều hành Công ty	300.000.000	
8	Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức năm 2011	7.200.000.000	
9	Tỉ lệ chi trả cổ tức (Vốn điều lệ 45 tỷ đồng)	16%	
10	Lợi nhuận còn lại năm 2010 chuyển sang	554.608.762	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012 (11=6-7-8+10)	724.504.637	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

7. Thông qua báo cáo quyết toán trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và Phương án trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết

- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

Đại hội đã nhất trí uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)

- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Tư vấn thuế - Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA)

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Lưu Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

9. Thông qua kế hoạch của HĐQT về đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT tùy theo điều kiện của thị trường, nếu điều kiện thuận lợi, được quyết định tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng và huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo công ty hoạt động đạt mức lợi nhuận tối đa.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100.% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

Đại hội thảo luận:

1- Ý kiến của cổ đông:

2- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:

Ông Nguyễn Trọng Thế -Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Công trình giao thông Sông Đà cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đã biểu quyết thông qua toàn văn biên bản đại hội và nghị quyết đại hội

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 76 phiếu biểu quyết, chiếm 100.% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết

Biên bản gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30' ngày 27/3/2012.

TM BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Trọng Thế

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

