

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Biên bản Đại hội ngày 8 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2014; (tỷ lệ biểu quyết 100 % thông qua)

1.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	296.430.000	79.044.000	27%
2	Doanh thu	10 ³ đ	247.710.000	52.864.000	21%
3	Lợi nhuận	10 ³ đ	39.704.000	20.512.000	52%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (công tác xây lắp) : 134.000.000.000 đồng

- Doanh thu : 127.650.000.000 đồng

- Lợi nhuận (không bao gồm LN công tác đầu tư) : 8.885.500.000 đồng

b. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

- Đầu tư máy móc thiết bị : 4.700.000.000 đồng

- Giải phóng mặt bằng Yên Phong II : 176.000.000.000 đồng

Nội dung 2: Phương án chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền

2.1 Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua).

2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo đề nghị của BKS
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua).

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung phát hành tăng vốn như sau:

- Phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ thêm tối đa 150 tỷ đồng (từ 209.500.000.000 đồng lên 359.500.000.000 đồng).

Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đầu tư vào dự án: Khu công nghiệp Yên Phong II – Bắc Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến 420 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động.

Trong đó:

+ Phát hành tăng vốn thêm tối đa 50 tỷ đồng cho đối tác cần trừ công nợ:

Đối tượng phát hành là các cổ đông chiến lược và cần trừ công nợ.

+ Phát hành tăng vốn điều lệ tối đa 100 tỷ đồng (10.000.000 cổ phiếu) cho đối tác chiến lược

Đối tượng phát hành: Đối tác chiến lược

- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, giá phát hành, thời điểm phát hành phù hợp xử lý cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành và các vấn đề khác liên quan để đợt phát hành diễn ra thành công.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2014 lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(tỷ lệ biểu quyết 100 % thông qua).

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Yên Phong II – Bắc Ninh giai đoạn 1 với quy mô 46,4 ha (đã giải phóng mặt bằng được 9,2 ha) với tổng mức đầu tư dự kiến 420 tỷ đồng trong đó: Tiền giải phóng mặt bằng là 176 tỷ đồng (từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu 100 tỷ, tiền đặt cọc của các đối tác và tiền vay từ các tổ chức tín dụng); Tiền thực hiện công tác hạ tầng huy động từ các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng dự kiến là 244 tỷ đồng
 - Thoái vốn tất cả các Công ty con và Công ty liên kết, riêng Công ty con Sông Đà - Đồng Nai sẽ mua hết cổ phần để trở thành Chi nhánh Công ty, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vào thời điểm thích hợp để tránh thiệt hại cho Công ty và các cổ đông
- (tỷ lệ biểu quyết 100 % thông qua).

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua) - Phụ lục số 01 kèm theo.

Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua) - phụ lục số 02 kèm theo.

Nội dung 7: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua) - Phụ lục số 03 kèm theo.

Nội dung 8: Thông qua Danh sách nhân sự thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2014-2019):

8.1 Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Văn Bảy — Cử nhân tài chính
- Ông Nguyễn Văn Phúc — Kỹ sư kinh tế
- Ông Lưu Tuấn Hùng — Kỹ sư xây dựng
- Ông Trần Đại Tùng — Cử nhân kinh tế
- Ông Đặng Văn Thắng — Cử nhân tài chính

8.2 Nhân sự thành viên Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Chung — Cử nhân tài chính kế toán
- Ông Trần Quang Khải — Cử nhân kinh tế
- Ông Trần Bùi Học - Thạc sĩ kinh tế xây dựng

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua).

Nội dung 9: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2014, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ quyết nghị này thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng CD;
- Website SICO;
- HĐQT Cty (t/h);
- BKS Cty (t/h);
- Ban GD Cty (t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị (p/h);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA



Vũ Văn Bảy

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014.

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm có các thành viên như sau:

- Ông Vũ Văn Bảy : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Phúc : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Tuấn Hùng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đại Tùng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Văn Thắng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Hùng : Thư ký Hội đồng quản trị

II. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013:

Ngay từ đầu năm 2013 Hội đồng quản trị công ty đã nhận thức rằng: Đây là một năm khó khăn, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, vốn đầu tư của các dự án mà SICO đảm nhận thi công gặp khó khăn; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho từ ĐHĐCĐ kỳ trước là một việc rất khó khăn đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Với nhận thức trên Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong ban Tổng giám đốc điều hành, nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Công ty SICO đã không hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể; Sản lượng thực hiện 79,045 tỷ/296,43 tỷ đạt 27% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 19,752%, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 38,8% KH năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL 9,4% KH năm, tỷ suất lợi sau thuế/VCSH 9,9% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu cụ thể

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% HT
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	296.430	79.045	27%
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	243.600	76.112	31%
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ			

3	Giá trị kinh doanh thương mại	10 ⁶ đ	9.500	1.532	16%
4	Giá trị kinh doanh dịch vụ	10 ⁶ đ	43.330	1.400	3%
II	Các chỉ tiêu tài chính	10 ⁶ đ			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.710	52.864	21%
2	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	159.193	44.923	28%
3	Nộp Nhà nước	10 ⁶ đ	18.237	1.841	10%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	39.704	20.513	52%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	29.778	19.572	66%
6	Thu nhập BQ/1CBCNV	10 ⁶ đ	6.745	6,052	90%
7	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	5%	0	
III	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ			

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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

Trong năm qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực hiện của đơn vị, luôn có đồng thuận rất cao của Hội đồng quản trị và là sự kết tinh trí tuệ của mỗi thành viên HĐQT; các quy chế quản lý không ngừng được hoàn thiện, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Ngoài ra HĐQT và các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia cùng Ban TGD điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, các phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

2. Công tác tổ chức sản sản xuất.

Ngoài những phiên họp thường kỳ HĐQT còn có nhiều cuộc họp bằng cách xin ý kiến các uỷ viên HĐQT bằng văn bản. Trong năm HĐQT đã ban hành ra 10 Nghị quyết, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư của đơn vị như: chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển SXKD. Các nội dung xin ý kiến bằng văn bản Chủ tịch HĐQT đều gửi tới các Uỷ viên HĐQT đầy đủ, được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

3. Công tác đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2013 là không đầu tư dàn trải, dùng góp vốn và đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào các Công ty bên ngoài để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, phát huy thế mạnh của Công ty SICO. Thực hiện thoái vốn tại các đơn vị làm ăn không hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tài chính.

IV. Lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2013:

Do kết quả SXKD trong năm 2013 không có lãi theo kế hoạch đề ra, do vậy Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao.

V. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm cao trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuy nhiên năm 2013 điều kiện SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 không hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

VI. Đánh giá chung:

Qua kết quả như báo cáo trên đây chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù chưa đạt được kết quả yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong công ty; song chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã cố gắng hết mình nhưng không hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2013. Tại đại hội này cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị cổ đông đã giành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn của Hội đồng quản trị tới tập thể các đồng chí trong ban Tổng giám đốc điều hành công ty, tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty trong hoàn cảnh khó khăn đã tập trung đoàn kết thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD trong năm 2013.

*** Các mặt hạn chế:**

- Ngoài những nguyên nhân khách quan do tình hình chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, các công trình vốn ngân sách nhà nước không bố trí được vốn phải đảm bảo tiến độ.
- Công tác tiếp thị tìm kiếm công việc được ít công trình, việc thoái vốn tại một số Công ty còn chậm tiến độ.
- Việc chỉ đạo điều hành còn hạn chế, công tác thu vốn còn tồn đọng lớn...

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014:

Năm 2014 chúng tôi nhận thấy rằng với Công ty SICO là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Từ kết quả và bài học được rút ra trong hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, ngay từ đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quan trọng nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội hôm nay. Các giải pháp đó đã được thể hiện trong nghị quyết quý I của Hội đồng quản trị Công ty SICO và được công bố trên các phương tiện thông tin theo quy định. Ngay sau khi Đại hội đồng thường niên năm 2014 thông qua nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần của Đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của Tập thể CBCNV Công ty SICO.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2014. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2014 góp phần xây dựng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà trở thành một doanh nghiệp mạnh trên thị trường xây dựng và kinh doanh BĐS Việt Nam xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN T

Chủ tịch

[Signature]

Vũ Văn Bảy

Số: 02/2014/BKS

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ (Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 như sau :

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Năm 2013, Ban kiểm soát công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra rà soát lại các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của công ty.

- Kiểm tra thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2013, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định.

- 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 và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 2 lần, nội dung cuộc họp tập trung kiểm điểm tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và triển khai các công việc tiếp theo; phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của công ty.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã có sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp thông tin, tài liệu về công

tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành công ty

- Trong kỳ hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty cơ bản đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT chưa có tính chiến lược dài hạn;
- Chưa xây dựng, sửa đổi bổ sung một số các quy chế, quy định quản lý nội bộ để đáp ứng kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu cho HĐSXKD của Công ty;
- Trong năm 2013 HĐQT ban hành 06 nghị quyết trong đó 01 nghị quyết về thông qua nghị quyết đại hội đồng năm 2013, 04 nghị quyết về việc thế chấp tài sản để vay vốn, 01 nghị quyết về chuyển nhượng cổ phần. Các nghị quyết đều có sự nhất trí của các thành viên HĐQT. HĐQT không tổ chức các cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh mỗi quý và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo.

HĐQT đã ban hành 04 quyết định về nhân sự và thành lập các phòng ban để hoàn thiện lại bộ máy tổ chức. Các quyết định đều có sự nhất trí của các thành viên HĐQT.

- Công tác cung cấp và công bố thông tin cho UBCK, SGD CK và các cơ quan quản lý nhà nước khác chưa kịp thời. Việc cung cấp thông tin còn thiếu, chưa đủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Ban giám đốc điều hành có sự phân công cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của công ty. Có duy trì chế độ họp thường kỳ để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc điều hành đã ban hành các chỉ thị, quyết định phục vụ cho SXKD của công ty.
- Năm 2013 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng Sông Đà chưa hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2013

4.1 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	296.430	79.044	27%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.710	52.864	21%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	39.704	20.512	52%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	29.778	19.752	66%
6	Thu nhập BQ/1CBCNV	10 ³ đ	6.745	6.052	90%

- Lợi nhuận thực hiện năm 2013 đạt 20,512 tỷ đồng từ các hoạt động:

Lỗ do HĐSXKD chính	: 9,641 tỷ đồng
Lãi do hòa nhập dự phòng nợ phải thu	: 35,051 tỷ đồng
<i>Trong đó: Cơ cấu lại công nợ, điều chỉnh nợ</i>	<i>: 29,550 tỷ đồng</i>
Lỗ do lập dự phòng đầu tư công ty con	: 2,602 tỷ đồng
Lỗ thanh lý TSCĐ	: 1,611 tỷ đồng
Lỗ khác	: 0,685 tỷ đồng

- Công tác đầu tư: Trong năm Công ty không triển khai các dự án đầu tư, chi phí phát sinh trong năm là chi phí của Ban quản lý dự án KCN Yên Phong, lãi vay với giá trị 1,8 tỷ đồng.

- Công tác thu vốn: Trong năm công tác thu vốn của công ty rất chậm do tiến độ thi công các công trình chưa đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư dẫn đến chưa nghiệm thu được khối lượng thi công làm cho giá trị dở dang lớn, công nợ phải thu nhiều làm cho công ty thiếu vốn để phục vụ SXKD dẫn đến quá hạn thanh toán khách hàng, nợ lương cho CBCNV, nợ thuế và BHXH.

Đến 31/12/2013 khối lượng dở dang là 180 tỷ đồng tăng 33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012 là 147 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2014 công ty đang nợ lương người lao động 15 tháng (bao gồm: 6 tháng cuối năm 2012, 9 tháng năm 2013 và 2 tháng đầu năm 2014). Nợ BHXH từ tháng 10/2009 đến nay, BHYT từ tháng 9/2013.

- Công tác ký kết hợp đồng kinh tế: Các hợp đồng ký trong năm về cơ bản thực hiện đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số hợp đồng xây lắp, mua vật tư phục vụ sản xuất không có bảo lãnh của khách hàng, nên không có ràng buộc cho đối tác có thể dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng. Một số hợp đồng các điều khoản thanh toán còn lỏng lẻo như thời hạn thanh toán không quy định rõ ràng có thể khó khăn cho công tác thu vốn của công ty các kỳ tiếp theo.

Ban kiểm soát công ty đề nghị Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty cần có chính sách, định hướng cụ thể để có biện pháp cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4.2 Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2013.

Ngày 5/5/2014 Ban kiểm soát công mới nhận được Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam phát hành ngày 31/3/2013. Trên cơ sở báo cáo kiểm toán và tài liệu do công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã kiểm tra thẩm định và có nhận xét sau:

- Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty được lập đúng mẫu biểu theo quy định của nhà nước. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán chưa khoa học.
- Công tác trích lập dự phòng phải thu chưa thực hiện đúng qui định tại thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Về đầu tư vào các công ty con: Công ty đầu tư vốn vào 5 công ty con ngoài Công ty cp Sông Đà Đồng Nai hoạt động SXKD năm 2013 có lãi trước thuế là 17,865 tỷ đồng còn các công ty con khác HĐ SXKD đều lỗ. Công ty chưa ban hành quy chế quản lý vốn, quản lý người đại diện phần vốn của công ty vào doanh nghiệp khác. Điều này làm cho công ty quản lý, nắm bắt tình hình, chỉ đạo SXKD của các công ty thông qua người đại diện chưa kịp.
- Công tác thu hồi nợ phải thu trong năm thấp. Ngoài khoản công nợ phải thu Công ty CP Tập đoàn Nam Cường còn có rất nhiều khoản chưa được đối chiếu. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đạt thấp: phải thu khách hàng đạt 56% giá trị công nợ và phải trả đạt 70% giá trị công nợ.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát về một số vấn đề sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc phân tích đánh giá kết quả SXKD công ty kịp thời chính xác, phản ánh đúng tình hình SXKD của công để có hướng giải quyết.
- Rà soát hoàn thiện lại các quy chế, quy định của công ty phù hợp công ty và quy định của pháp luật.
- Công tác lập báo cáo tài chính cần được xem xét lại tránh tình trạng số liệu trước và sau kiểm toán có sự chênh lệch.
- Xem xét bổ xung các điều khoản trong hợp đồng kinh tế bảo đảm lợi ích của công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty cần khẩn trương tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, đối chiếu công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan cung cấp và công bố thông tin cho UBCK, SGD CK và các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Công tác bảo toàn vốn của công ty tại các công ty con cần được chú trọng, do hoạt động SXKD một số công ty con bị lỗ dẫn đến vốn chủ sở hữu thấp hợp vốn điều lệ. Để bảo toàn vốn của công ty tại các công ty con. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn của công ty tại các công ty con cần định hướng phát triển cho các công ty con, theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty con thường xuyên hơn để có những chính sách điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động của công ty.

Năm 2013 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quy chế của ban kiểm soát, các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đề nghị đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS công ty



**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THEO ĐIỀU LỆ MẪU CỦA TT 121 BỘ TÀI CHÍNH**
(Kèm theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014)

TT	Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi
Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Điều 2 khoản 3: - Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Điều 2 khoản 3: - Địa chỉ: Tầng 5-Tòa nhà Sông Đà 9-Phạm Hùng-Mỹ Đình-Nam Từ Liêm-Hà Nội

Số: 12 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v Phân phối lợi nhuận chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung trình ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và trình trước Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013 như sau: Do năm 2012 Công ty bị lỗ 65,47 tỷ, lợi nhuận năm 2013 đạt 20,5 tỷ cho nên Công ty dự kiến không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013.

II. Về lương, thù lao HĐQT, BKS :

1. Thực hiện năm 2013;

- Theo Nghị quyết số 11/NQ/2013-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thì lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là: 390.000.000 đồng

Tuy nhiên do kết quả SXKD trong năm 2013 thấp, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao

2. Phương án chi trả năm 2014

- Dự kiến quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát như sau:

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao/tháng (đ)	Tổng lương, thù lao (đ)
1	Thù lao TV HĐQT	4	12	5.000.000	240.000.000
2	Thù lao Trưởng ban kiểm soát	1	12	5.000.000	60.000.000
3	Thù lao TV ban kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	12	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng				390.000.000

III. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo đề nghị của BKS.
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn 50% tổng giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bảy

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 8/5/2014, tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

I. Thành phần đại hội:

1. Lãnh đạo Công ty:

- * Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- * Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

2. Các cổ đông của Công ty.

II. Nội dung đại hội:

Phần 1: Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo: Ông Trần Quang Khải
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành là: 20.539.500 cổ phần do 2.001 cổ đông nắm giữ;
3. Tổng số cổ đông mời tham dự là 2.001 cổ đông, sở hữu 20.539.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
4. Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đăng ký về dự đại hội: 93 người đại diện cho 13.427.788 /20.539.500 cổ phần, chiếm 78,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
5. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đủ điều kiện để tiến hành.

Phần 2: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội

Ông Trần Quang Khải lên đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu khách mời cùng cổ đông tới dự đại hội, đồng thời mời HĐQT lên điều hành Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Lưu Tuấn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Đại Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đặng Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

3. Thư ký Đại hội: Bà Phùng Thu Hà; Bà Nguyễn Thị Lan Hương.



Phần 3: Thông qua Quy chế Đại hội

Người trình bày: Ông Trần Đại Tùng

Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 13.427.788 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 4: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2014.

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết: 13.427.788 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Phần 5: Thông qua phương án chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 6: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo đề nghị của BKS;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua)

Phần 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung phát hành tăng vốn như sau:

- Phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ thêm tối đa 150 tỷ đồng (từ 209.500.000.000 đồng lên 359.500.000.000 đồng).

Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đầu tư vào dự án: Khu công nghiệp Yên Phong II – Bắc Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến 420 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động.

Trong đó:

+ Phát hành tăng vốn thêm tối đa 50 tỷ đồng cho đối tác cản trừ công nợ:

Đối tượng phát hành là các cổ đông chiến lược và cản trừ công nợ.

+ Phát hành tăng vốn điều lệ tối đa 100 tỷ đồng (10.000.000 cổ phiếu) cho đối tác chiến lược

Đối tượng phát hành: Đối tác chiến lược

- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, giá phát hành, thời điểm phát hành phù hợp xử lý cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành và các vấn đề khác liên quan để đợt phát hành diễn ra thành công.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2014 lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(tỷ lệ biểu quyết 100 % thông qua).

Phần 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Yên Phong II – Bắc Ninh giai đoạn 1 với Quy mô 46,4 ha (đã giải phóng mặt bằng được 9.2 ha) với tổng mức đầu tư dự kiến 420 tỷ đồng trong đó: Tiền giải phóng mặt bằng là 176 tỷ đồng (từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu 100 tỷ, tiền đặt cọc của các đối tác và tiền vay từ các tổ chức tín dụng); Tiền thực hiện công tác hạ tầng huy động từ các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng dự kiến là 244 tỷ đồng

- Thoái vốn tất cả các Công ty con và Công ty liên kết, riêng Công ty con Sông Đà Đồng Nai sẽ mua hết cổ phần để trở thành Chi nhánh Công ty, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vào thời điểm thích hợp để tránh thiệt hại cho Công ty và các cổ đông

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua).

Phần 9: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014:

Người báo cáo: Ông Lưu Tuấn Hùng - UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 10: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

Người báo cáo: Bà Trần Thị Chung - Trưởng ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 11: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua) - Phụ lục số 03 kèm theo.

Phần 12: Thông qua danh sách nhân sự thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2014-2019):

12.1 Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Văn Bảy — Cử nhân tài chính
- Ông Nguyễn Văn Phúc — Kỹ sư kinh tế
- Ông Lưu Tuấn Hùng — Kỹ sư xây dựng
- Ông Trần Đại Tùng — Cử nhân kinh tế
- Ông Đặng Văn Thăng — Cử nhân tài chính

12.2 Nhân sự thành viên Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Chung — Cử nhân tài chính kế toán
- Ông Trần Quang Khải — Cử nhân kinh tế
- Ông Trần Bùi Học - Thạc sĩ kinh tế xây dựng

(tỷ lệ biểu quyết 100.% thông qua).

Phần 13: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 14: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thư ký Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHÙNG THU HÀ



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

VŨ VĂN BẮY

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Ngô Thị Thu Hiền

PHỤ LỤC SỐ 03

**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THEO ĐIỀU LỆ MẪU CỦA TT 121 BỘ TÀI CHÍNH**
(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

TT	Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi
Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Điều 2 khoản 3: - Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Điều 2 khoản 3: - Địa chỉ: Tầng 5-Tòa nhà Sông Đà 9-Phạm Hùng-Mỹ Đình-Nam Từ Liêm-Hà Nội