

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2015

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 9 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 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2015; (tỷ lệ biểu quyết 95% thông qua)

1.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	134.000.000	68.722.000	51,2%
2	Doanh thu	10 ³ đ	127.650.000	62.884.000	49%
3	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	180.700.000	0	
4	Thu nhập bình quân 1 CBCNV	10 ³ đ	6.000	5.100	85
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	8.885.000	-2.664.000	-30

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 149.667.000.000 đồng
- Doanh thu : 134.701.300.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.177.456.000 đồng

b. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

- Đầu tư KCN Yên Phong II-Bắc Ninh : 110.000.000.000 đồng

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 95% thông qua)

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (tỷ lệ biểu quyết 98% thông qua)

Nội dung 4: Phương án chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát và một số nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền

4.1 Phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015:

- Không chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 do đơn vị bị lỗ (tỷ lệ biểu quyết 95% thông qua).
- Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 95% thông qua).

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

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Trong thời gian Luật doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực thì Công ty vẫn áp dụng Điều lệ hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc các khoản đầu tư tại công ty con và tái cấu trúc công ty con.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty góp vốn thành lập doanh nghiệp mới với vốn điều lệ từ 200-300 tỷ đồng để thực hiện dự án Yên Phong II-Bắc Ninh. Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà nắm giữ từ 20-30% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

(tỷ lệ biểu quyết 95% thông qua).

Nội dung 5: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

(tỷ lệ biểu quyết 98% thông qua)

Nội dung 6: Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Phùng Thu Hà được bầu làm thư ký Hội đồng quản trị thay cho Ông Trần Văn Hùng

(tỷ lệ biểu quyết 98% 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 09/05/2015, 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.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Bảy

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 9/5/2015, tại hội trường tầng 3 - Tòa nhà LICOGI –Số 491 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

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 1.651 cổ đông nắm giữ;
3. Tổng số cổ đông mời tham dự là 1.651 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: 138 người đại diện cho 14.677.336 /20.539.500 cổ phần, chiếm 71,46 % 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 2014 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 Thăng - 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 Ngô Thu Hiền; Ông Trần Đình Lâm.

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 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 4: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2015.

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

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 95% 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.

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

- Không chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 do đơn vị bị lỗ.

- Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

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

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Trong thời gian Luật doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực thì Công ty vẫn áp dụng Điều lệ hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc các khoản đầu tư tại công ty con và tái cấu trúc công ty con.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty góp vốn thành lập doanh nghiệp mới với vốn điều lệ từ 200-300 tỷ đồng để thực hiện dự án Yên Phong II-Bắc Ninh. Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà nắm giữ từ 20-30% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho HĐQT 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.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 7: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015:

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

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 8: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

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

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 9: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 10: Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Phùng Thu Hà được bầu làm thư ký Hội đồng quản trị thay cho Ông Trần Văn Hùng

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Người trình bày: Bà Ngô Thu Hiền - 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 95%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGÔ THỊ THU HIỀN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



VŨ VĂN BẦY

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Ngô Thị Bông

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2015

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

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 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

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 Thăng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phùng Thu Hà : Thư ký Hội đồng quản trị

II. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014:

Ngay từ đầu năm 2014 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 63,134/134,00 tỷ đạt 47% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế -2,664 tỷ.

Các chỉ tiêu cụ thể

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện Năm 2014	%HT
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	134,000	68,722	51,2
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	“	133,000	59,696	45
2	Giá trị hoạt động tài chính	“	1,00	4,509	450

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện Năm 2014	%HT
3	Giá trị hoạt động khác	“		4,516	
4	Giá trị đầu tư	“	180,7	0	
II	Các chỉ tiêu tài chính	Tỷ đ			
1	Doanh thu	“	127,650	62,884	49
2	Tiền về tài khoản	“		66,947	
3	Nộp Nhà nước	“	3,733	0,05	0,13
4	Lợi nhuận trước thuế	“	8,885	-2,664	-30
5	Lợi nhuận sau thuế	“	8,885	-2,664	-30
6	Thu nhập BQ/1 CBCNV	Tr.đ	6,0	5,1	85

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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 chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 09 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 2014, 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 2014 là không đầu tư dàn trải, dùng góp vốn và đã thực hiện tái cấu trúc 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 tái cấu trúc 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 2014:

Do kết quả SXKD trong năm 2014 không có lãi theo kế hoạch đề ra, do vậy Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao, lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trả 30 Tr. đồng/tháng bằng 50% mức lương kế hoạch đã trình đại hội;

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 2014 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 2014 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 rất trách nhiệm nhưng chưa hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2014. 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 thành viên 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 2014.

*** 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 2015:

Năm 2015 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 các năm trước và năm 2014, ngay từ đầu năm 2015 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 2015 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.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty SICO với những nội dung chủ yếu là: Tổng sản lượng 149,667 tỷ đồng, doanh thu 134,701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,177 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng quản trị với các nội dung cơ bản như sau:

- Triển khai thực hiện Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện dự án.

- Dự án số 5-Lạc Long Quân tại Tây Hồ, Hà Nội: Do hiện nay phân khúc thị trường cho các dự án người có thu nhập cao khó tiêu thụ và khó kêu gọi vốn, vì vậy Công ty đã và đang triển khai liên doanh, liên kết làm nhà liên kế chia lô bán nền hoặc trung tâm thương mại, nhà hỗn hợp.

- Khai thác thế mạnh của Công ty về công tác sử lý hạ tầng để triển khai thi công các công trình: KCN Yên Phong II và các dự án tại Hà Nội; vùng lân cận, mở rộng ra các công trình giao thông

- Kiện toàn công tác tổ chức các bộ phận phòng ban đến các xí nghiệp, đội sản xuất để nâng cao hiệu quả công việc, thu hút người tài về đơn vị gắn bó lâu dài với Công ty.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo sự năng động hiệu quả trong quản lý điều hành công ty.

- Kiểm tra năng lực xe máy thiết bị sẵn có, tiếp tục đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng được nhu cầu SXKD trong tình hình mới đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ SXKD năm 2015.

- Trả lương cho công nhân trực tiếp theo hướng lương khoán bằng đơn giá nội bộ và dự toán thi công, lương khối gián tiếp thực hiện trả lương cứng.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động với SICO.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2015. 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 2015 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 BDS Việt Nam xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ



Vũ Văn Bảy

Số: 02/2015/BKS

Hà nội, ngày 7 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015)



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 2015 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau :

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Năm 2014, 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 các lĩnh vực hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2014, 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 2014, 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 2014 Ban kiểm soát 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 và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2014, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến 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 2014 HĐQT có ban hành 08 nghị quyết, quyết định liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty. 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.
- 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 2014 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 2014

4.1 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	134.000	63.134	47,1%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	127.650	62.884	49,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	8.885	-2.664	-30,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	8.885	-2.664	-30,0%
6	Thu nhập BQ/1CBCNV	10 ³ đ	6	5,1	85,0%

- 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 và lãi vay với giá trị 6,88 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 từ năm 2012 đến 2014 là 20 tháng lương, nợ thuế và BHXH từ 2010 đến nay.

Đến 31/12/2014 khối lượng dở dang là 173 tỷ đồng giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 là 180 tỷ đồng.

- Trong năm 2014 công ty chưa tăng vốn điều lệ từ 209,5 tỷ đồng lên 359,5 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
- Công tác thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác trong năm công ty chưa thực hiện.

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 2014.

Trên cơ sở báo cáo kiểm toán và tài liệu do công ty cung cấp. Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- + Ngày 23/4/2014 Ban kiểm soát công mới nhận được Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam phát hành ngày 31/3/2014. Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đến ngày 7/5/2015 Ban kiểm soát mới nhận được.
- + Ngoại trừ ý kiến kiểm toán đã nêu trong báo cáo tài chính hợp nhất về báo cáo tài chính của các công ty con chưa được kiểm toán. Ban kiểm soát cho rằng Báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị lập này 31/12/2014 còn một số vấn đề sau:
 - 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 4 công ty trong đó: Công ty CP Sông Đà Đồng Nai hoạt động SXKD năm 2014 có lãi; Công ty CP đầu tư SICO đang hoạt động và tiếp tục lỗ; 2 công ty con còn lại tạm thời dừng hoạt động. 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 thời.

- Công tác thu hồi nợ phải thu trong năm thấp, công tác đối chiếu công nợ chưa được thực hiện. Trong năm công ty chưa tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ kế toán theo quy định.

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.
- 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 theo quy định của UBCK NN, SGD CK và các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- 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 2014 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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Chung