

**DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

TT	TÊN TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017	
2	Chương trình Đại hội	
3	Giấy ủy quyền tham dự đại hội (Đối với thể nhân)	
4	Giấy ủy quyền tham dự đại hội (Đối với tổ chức)	
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.	
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	
7	Báo cáo Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2016, phương hướng SXKD năm 2017.	
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của hội đồng quản trị năm 2017.	
9	Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016, và kế hoạch kiểm soát năm 2017.	
10	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán tiền thù lao năm 2016 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.	
11	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	
12	Dự thảo biên bản họp đại hội cổ đông	
13	Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.	

Hà Nội, Ngày 19 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Cổ đông

(Mã CD:Số CP sở hữu:CP)

Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (Địa chỉ: Tầng 4, Nhà G10 - Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101179547 Cấp thay đổi lần 10, ngày 16/10/2015 của Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội) Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

I. Thời gian: Từ 8g30 ngày 28 tháng 4 năm 2017.

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà G10 - Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016,
2. Kế hoạch SXKD năm 2017;
3. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
6. Thông qua Phương án lợi nhuận năm 2016;
7. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và KH 2017;
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

IV. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 04 / 04 /2017 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định.

V. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

a. Đối với thể nhân:

- CMND hoặc Hộ chiếu và Thông báo mời họp.
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp và Giấy uỷ quyền.

b. Đối với tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật cho tổ chức và Thông báo mời họp.



- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Giấy uỷ quyền họp lệ.

VI. Các tài liệu Đại hội:

Thông báo mời họp và tài liệu kèm theo gửi Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Quý cổ đông có thể trực tiếp liên hệ Công ty để có nội dung chi tiết và các tài liệu khác của Đại hội hoặc tải về từ trang Web của Công ty theo địa chỉ: <http://pcccsongda.vn>.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ: **Lưu Thị Thuật** - số điện thoại: **0972496195**.

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đức Thành



Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP PCCC & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

- **Thời gian:** Từ 8h30, ngày 28/ 04 /2017.
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Nhà G10 - Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8:30-9:00	1. Đăng ký cổ đông: - Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự. - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:00-9:10	2. Khai mạc Đại hội:	Chủ tọa
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
9:10-9:15	3. Giới thiệu Thư ký Đại hội.	Chủ tọa
9:15-9:20	4. Bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
9:20-9:25	5. Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
9:25-9:40	7. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.	Chủ tọa
9:40-9:45	8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.	Chủ tọa
9:45-9:50	9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ Công ty.	Chủ tọa
9:50-10:00	10. Thông qua:	Chủ tọa
	- Phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.	
10:00-10:45	11. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10:45-11:00	12. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
(Đối với thể nhân)

Kính gửi: Công ty CP PCCC & Đầu tư XD Sông Đà

1. Bên ủy quyền:

Họ tên: Mã cổ đông:.....
CMTND hoặc Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân hoặc tổ chức:
CMTND hoặc Hộ chiếu số (hoặc Giấy CNĐKDN đối với tổ chức):.....
..... cấp ngày:...../...../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thực hiện các quyền cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và được xác nhận cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Bên ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên

Bên được ủy quyền
*Ký và ghi rõ họ tên và đóng
dấu (nếu có)*

Xác nhận
cơ quan công chứng hoặc chính quyền địa phương
hoặc xác nhận trực tiếp tại Công ty

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(Đối với tổ chức)

Kính gửi: Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà

1. Bên ủy quyền

Tên tổ chức:.....
Mã cổ đông:.....
Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Người đại diện:.....Chức vụ:.....
Trụ sở:Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:cổ phần.

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân hoặc tổ chức:
CMTND hoặc Hộ chiếu số:..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Hoặc Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức):.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Người đại diện:.....Chức vụ:.....
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thực hiện các quyền cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Bên ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu

Bên được ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng
dấu (nếu có)

Số: 07 /2017/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC & ĐTXD SÔNG ĐÀ
Về việc: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số: 18/TCT-HĐTV, ngày 20 tháng 01 năm 2017 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà Về việc Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.000
	Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC	10 ⁶ đ	21.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	17.741
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	600
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	600
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	1,2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2

-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	6
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	1
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	47.569
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.270
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	1,48
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	6,5

2. Kế hoạch đầu Dự án cải tạo, XD chung cư cũ, nguy hiểm số 148-150 Sơn Tây, P. Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

2.1 Kế hoạch cụ thể:

* **Tháng 5/2017:** Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

* **Tháng 7/2017:**

- Hoàn chỉnh Dự toán chi tiết phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

- Trình UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

* **Tháng 9/2017:** Xin cấp Giấy phép xây dựng và khởi công công trình;

2.2 Thẩm quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt dự án đầu tư ký kết, triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thành

Số: *16*/2017/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày *4* tháng *4* năm 2017

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC & ĐTXD SÔNG ĐÀ

Về việc: “Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PCCC&ĐTXD Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua một số nội dung như sau:

A. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

1. **Đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị có tên trong danh sách đủ điều kiện để kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Tổng công ty Sông Đà lựa chọn.

2. **Nhận xét của đơn vị kiểm toán:**

Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty chưa đối chiếu, xác nhận được số nợ phải thu là 12,4 tỷ đồng. Kiểm toán viên đã thực hiện đầy đủ các thủ tục của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thông thường nhưng vẫn chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư công nợ phải thu và dự phòng phải thu ngắn hạn hay không.

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PCCC và Đầu tư Xây dựng Sông Đà tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (Chi tiết tại Báo cáo tài chính kèm theo).

3. **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền(VND)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	47.569.795.176	
-	Tài sản ngắn hạn	46.950.431.999	
-	Tài sản dài hạn	619.363.177	

2	Tổng nguồn vốn	47.569.795.176	
-	Nợ phải trả	38.364.501.720	
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	9.205.293.456	
3	Vốn điều lệ thực góp	25.000.000.000	
4	Tổng doanh thu	13.634.798.379	
5	Lợi nhuận trước thuế	(7.124.806.222)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(7.124.806.222)	

Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo.

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: (7.124.806.222) đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2016: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: (7.124.806.222) đồng
- Cổ tức: Chưa chia do không có lợi nhuận.

C. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thành

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP PCCC & ĐTXD SÔNG ĐÀ

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

Số: 09/2017/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

“Về việc: Quyết toán thù lao năm 2016 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt *Quyết toán thù lao năm 2016 và Mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017* như sau:

1. Quyết toán mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: Tính bằng 50% So với kế hoạch năm.

TT	Chức vụ	Số người	Theo nghị quyết (tháng)		Thực tế chi trả (tháng)		Tổng số thù lao/năm theo tỷ lệ hoàn thành	
			Thù lao HĐQT	Cộng	Mức Thù lao HĐQT	Tổng thù lao	Mức thù lao	Tổng Cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	18.000.000	18.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	6.000.000	12.000.000
	Cộng		10.000.000	14.000.000	5.000.000	5.500.000	60.000.000	66.000.000

Theo Quyết Định của Tổng Công ty Số 24/TCT-HĐTV ngày 23/01/2014 có hiệu lực từ ngày 23/01/2014 và QĐ số 254/TCT/HĐTV ngày 09/7/2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, thành viên trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty sẽ không được hưởng thù lao HĐQT.

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

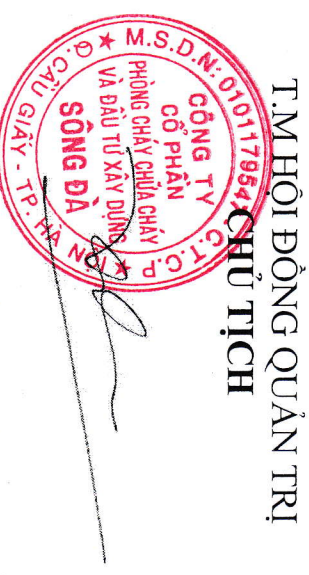
TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Tổng số thù lao/tháng	Tổng số thù lao/năm
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
	Thành viên HĐQT	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
	Trưởng BKS	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	T. viên BKS	2	1.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		10.000.000	11.000.000	132.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty <100% kế hoạch, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu TCKT;
- Lưu HĐQT.



Phạm Đức Thành

Hà Nội, Ngày 4 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà
Hội đồng quản trị Công ty CP Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016, Công ty CP PCCC & ĐTXD Sông Đà gặp rất nhiều khó khăn: bên cạnh những nguyên nhân khách quan do tình hình kinh tế nói chung và thị trường kinh doanh bất động sản nói riêng có nhiều biến động không thuận lợi, lãi suất cho vay đối với lĩnh vực BĐS vẫn cao. Một số công trình mà Công ty đang thi công, Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên phải tạm dừng không thể thi công hoặc thi công cầm chừng dẫn đến sản lượng và doanh thu hoạt động SXKD chính trong năm đạt hiệu quả thấp; Bên cạnh đó các chi phí đầu vào tăng cao đã tác động trực tiếp đến hiệu quả SXKD của Công ty làm mất cân đối nguồn việc; tình trạng cạnh tranh khốc liệt; khó khăn trong công tác giải ngân và thu hồi vốn; Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân chủ quan từ nội tại Công ty đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; một số chỉ tiêu kế hoạch đã không đạt được như mong muốn. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Phân tích đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2015	TH năm 2016	Tỷ lệ TH 2016/TH năm 2015
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	2.102	8.193	390%
2	Doanh thu	Tr.đ	6.136	13.634	222%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	21	15	
4	Thu nhập bình quân tính theo LĐ sử dụng BQ (Người/ tháng)	Tr.đ	6	6,5	108%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	2.086	1.715	82%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	110	594,34	540%

7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(6.501)	(7.125)	
---	----------------------	------	---------	---------	--

- Về giá trị sản lượng:

Ngày 19/7/2016, công ty thành lập chi nhánh Hà Nam nhằm tháo gỡ khó khăn về vấn đề sử dụng hóa đơn và mở rộng thị trường.

Sản lượng trong năm 2016 đạt 8.913 triệu đồng, tương đương 29,7% kế hoạch năm và 390% so với thực hiện năm 2015. Trong đó, sản lượng của chi nhánh đạt 1,829 tỷ đồng, công ty đạt 6,364 tỷ đồng chủ yếu là sản lượng thực hiện của Công trình Xekaman 1 và công trình HH4.

Công tác tiếp thị đấu thầu gặp nhiều khó khăn, nguồn việc ít, cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực thi công hệ thống PCCC. Vì vậy, trong năm 2016, Công ty có tham gia dự thầu và trúng một số gói thầu giá trị nhỏ.

- Về doanh thu:

Đạt 13,63 tỷ đồng, tương đương 76,7% kế hoạch năm và 222 % so với thực hiện năm 2015. Nguyên nhân, là do, các công trình công ty thi công đang trong quá trình thanh quyết toán với chủ đầu tư như hợp đồng FLC, Petrolandmark, các giai đoạn của Công trình Hồ gươm Plaza...

Công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán một số dự án còn chậm, chưa đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Cụ thể:

+ Công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông: Phần chữa cháy đã hoàn thành từ năm 2014. Phần báo cháy vẫn chưa hoàn thiện do phụ thuộc thiết bị của nhà cung cấp.

+ Công trình tòa nhà FLC Landmark tower: Chủ đầu tư cho khách hàng thuê và tự ý sửa chữa nội thất làm thay đổi hệ thống PCCC so với thiết kế đã được thẩm duyệt. Do đó hệ thống chưa được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nghiệm thu vì thế chưa quyết toán xong với chủ đầu tư.

+ Công trình Nhà máy nâng hạ Quảng Ninh: chưa hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, quyết toán với chủ đầu tư.

- Về lao động – tiền lương:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn việc, thu hồi vốn. song để duy trì bộ máy hoạt động, Công ty vẫn chi trả lương và thực hiện các chế độ khác theo quy định của Nhà nước đối với người lao động.

Đến ngày 31/12/2016, CBCNV Công ty là 14 người, Trong đó:

+ Trình độ Đại học và trên đại học: 13 người.

+ Cao đẳng, trung cấp: 1 người.

+ CNKT: 0 người.

+ Lao động phổ thông: 0 người.

Lao động sử dụng bình quân của Công ty là: 15 người

Thu nhập bình quân đạt: 6,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện sắp xếp lại bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng tinh giảm, chuyên nghiệp, thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Về chi phí nộp NSNN:

Tổng số tiền đã nộp NSNN là: 594 triệu đồng, trong đó số thuế phải nộp trong năm 2016 là: 0 đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận:

Theo báo cáo tài chính, năm 2016 lỗ : 7,125 tỷ đồng, số lỗ này chủ yếu là chi phí của các công trình thuộc các năm trước dồn lại. Cụ thể :

Công trình Petro Vietnam Landmark Apartment: lỗ 5,094 tỷ đồng.

Gói thầu bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2011 và dự án phải dừng thi công từ năm 2012 do Chủ đầu tư không thu xếp được vốn để triển khai. Đến tháng 4 /2016 do không đưa ra được phương án thi công- nghiệm thu- thanh toán chung nên hai bên đã quyết định phải thanh lý hợp đồng. Trong quá trình đàm phán thanh lý, chủ đầu tư chỉ đồng ý thanh toán cho nhà thầu những phần công việc đã được hoàn thành 100%, các phần khối lượng công việc dở dang khác không được nghiệm thu thanh toán. Thời gian bắt đầu triển khai thi công đến khi không thể tiếp tục thực hiện được phải thỏa thuận hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng quá dài, làm cho chi phí trực tiếp của công trình tăng cao mà không có doanh thu để bù đắp.

+) Chi phí quản lý:

Một số công trình Công ty ký được hợp đồng đều dồn tiến độ, khối lượng thi công vào Quý 3/2016. Do vậy sản lượng xây lắp mới trong năm ít, doanh thu từ các dự án cũ không nhiều. Do đó, không bù đắp được các khoản chi phí quản lý tối thiểu vẫn phải duy trì như tiền lương của CBCNV, tiền thuê văn phòng, tiền điện nước và tiền lãi vay phát sinh.... Đây cũng là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến khoản lỗ lớn của Công ty.

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án:



Trong kỳ, Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ tại 148-150 Sơn Tây, Hà Nội. Hiện nay dự án đã được UBND Quận Ba Đình cấp giấy chấp thuận đầu tư, đang tích cực triển khai các công việc tiếp theo để xin Giấy phép xây dựng.

2. Đánh giá các vấn đề hạn chế tồn tại:

+ Công tác tiếp thị tìm kiếm các hợp đồng thi công hệ thống PCCC đang gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh rất gay gắt cả về giá thành và tiến độ, chất lượng. Nếu chấp nhận thực hiện theo đơn giá như các doanh nghiệp tư nhân, Công ty sẽ phải bù lỗ.

+ Một số quy chế quản lý nội bộ công ty không còn phù hợp cần phải hiệu chỉnh nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

+ Thanh toán nợ phải thu, nợ phải trả không dứt điểm; công nợ còn để dây dưa kéo dài. Điều đó làm tăng chi phí sản xuất, đồng thời treo chí phí qua nhiều năm. Trong khi đó kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào khả năng thanh toán các khoản công nợ và sản phẩm dở dang.

+ Nợ vay ngắn hạn lớn : Đến 31/12/2016 nợ vay ngắn hạn là 2.903 triệu đồng.

+ Một số công trình như VTC, công trình CT3 chậm quyết toán, thời gian khách hàng chiếm dụng vốn quá lâu, trong khi Công ty vay vốn Ngân hàng chịu lãi suất để thi công.

+ Vốn ứng trước của khách hàng cho các công trình mới phải thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng.v.v. do đó sẽ rất khó khăn về nguồn vốn để triển khai công công trình mới.

+ Tình hình tài chính của Công ty khó khăn, không còn vốn lưu động, không có tài sản thế chấp. Do đó, việc vay vốn của các Ngân hàng rất khó khăn, ngân hàng không cấp bảo lãnh bằng tín chấp.

+ Giá đấu thầu phải giảm để cạnh tranh trong khi giá vật tư, nhân công, v.v. đều tăng. Trích nộp bảo hiểm và lương mới làm tăng chi phí sản xuất.

+ Tình trạng nợ thuế, nợ BHXH lớn, chưa có biện pháp giải quyết trả nợ, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

3.1 Các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị:

a) Các yếu tố khách quan:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua, có những nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Năm 2017 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Giá trị sản lượng thi công hệ thống phòng cháy chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017 không đáng kể, chi phí lương ngày càng tăng cao. Năng suất lao động bình quân thấp. Năm 2017 được dự báo còn rất khó khăn cho công tác tiếp thị tìm kiếm các hợp đồng Thi công hệ thống PCCC. Vì vậy, xây dựng kế hoạch 2017 đối với lĩnh vực Thi công hệ thống PCCC cần phải tính toán, cân đối các khoản chi phí sản xuất để tránh phải bù lỗ và đảm bảo năng suất bình quân của toàn Công ty;

b) Các yếu tố chủ quan:

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, hiệu quả hoạt động SXKD thì các nguyên nhân chủ quan từ nội lực của Công ty bao gồm: Nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, sự phân công lao động, các quy trình sản xuất, quy trình quản lý nội bộ, năng suất lao động...

3.2. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.000
	<i>Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC</i>	10 ⁶ đ	21.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	17.741
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	600
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	600
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	1,2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	6
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	1
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	47.270
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.270
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000

8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	1,48
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 ⁶	6,5

3.3 Kế hoạch đầu Dự án cải tạo, XD chung cư cũ, nguy hiểm số 148-150 Sơn Tây, P. Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

a) Các công việc cụ thể:

** Tháng 5/2017:* Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

** Tháng 7/2017:*

- Hoàn chỉnh Dự toán chi tiết phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;
- Trình UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

** Tháng 8/2017:* Xin cấp Giấy phép xây dựng và khởi công công trình;

b) Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt dự án đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông đối với dự án, tổ chức triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án nêu trên.

3.4 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

- Hoàn thiện mô hình quản trị công ty phù hợp xu thế thị trường; nâng cao chất lượng đội ngũ CNCNV; nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất theo hướng chuyên nghiệp để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Tập trung nguồn lực cho công tác tiếp thị đầu thầu, lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp; đổi mới phương pháp tiếp thị đầu thầu nhằm đạt hiệu quả tốt hơn, đảm bảo việc làm cho năm 2017, có công việc gối đầu cho các năm tiếp theo.
- Triển khai đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án theo kế hoạch SXKD năm 2017, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, tài chính đã đặt ra, có đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Tích cực giải quyết những tồn tại, nợ đọng tiền thuế, BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đối với nợ BHXH, phải là việc với cơ quan BHXH để khoanh nợ, báo giảm trừ đối với những trường hợp cá nhân còn nợ BHXH; hàng tháng phải thực hiện trích nộp đầy đủ cho người lao động theo quy định.

- Tham gia một số phần việc trong các dự án thủy điện của Tổng công ty, phù hợp với năng lực của Công ty để đầu tư nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động.

4. Biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

4.1. Công tác kế hoạch:

- Thực hiện việc lập kế hoạch hàng quý; thực hiện theo dõi, báo cáo kế hoạch theo quy định. Thực hiện việc sắp xếp bố trí công việc hợp lý, đảm bảo việc làm cho người lao động. Kịp thời báo cáo Tổng công ty và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành.

4.2. Công tác quản lý Kỹ thuật – Công nghệ:

- Xây dựng, triển khai nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng trong từng khâu, từng công việc đảm bảo chất lượng công trình, với chi phí tiết kiệm nhất.
- Phòng KTTC và Ban chỉ huy công trình thường xuyên phối hợp với nhau đảm bảo thông tin được cập nhật thường xuyên, có các biện pháp xử lý kịp thời những vướng mắc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
- Đẩy nhanh công tác lập hồ sơ nghiệm thu đảm bảo tiến độ thu vốn nhanh theo từng giai đoạn thi công hoặc điểm dừng kỹ thuật tại các công trình.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nghệ thi công với mục tiêu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

4.3. Công tác quản lý kinh tế:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Tổ chức hạch toán kinh tế ở tất cả các khâu sản xuất đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực, tiết kiệm chi phí.
- Chủ động phối hợp với Phòng KTTC hoàn thành hồ sơ thanh toán thu vốn tại các công trình kịp thời, đúng qui định. Bám sát chủ đầu tư tại các công trình để xử lý kịp thời các vướng mắc về thanh toán đảm bảo thu vốn nhanh, triệt để.
- Cập nhật các thông tin về giá cả thị trường phục vụ cho công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị cho các công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế.

4. 4. Công tác Tài chính, Kế toán:

- Thực hiện đầy đủ, đúng hạn về công tác kiểm toán, minh bạch tài chính và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán theo đúng quy định.
- Làm việc với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn, thực hiện các loại bảo lãnh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn phù hợp để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tăng cường công tác thanh toán và thu hồi vốn để đẩy nhanh vòng quay vốn, giảm chi phí vốn vay, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chủ động làm việc với các chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng của chủ đầu tư về cơ chế thanh toán cho các công trình nhằm đảm bảo việc thanh toán và tạm ứng vốn kịp thời để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động.
- Đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tổ chức quản lý các yếu tố chi phí sản xuất và tiết kiệm trong đầu tư.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đối với khách hàng và công nợ nội bộ, nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động SXKD.

4.5. Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm các hợp đồng mới. Bám sát các dự án do Tổng công ty, các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư hoặc tổng thầu. Duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác đã có trong nhiều năm qua. Khai thác các khách hàng mới. Tập trung vào các công trình có nguồn vốn tốt đảm bảo khả năng thanh toán và hạn chế rủi ro.
- Tổ chức bộ máy gọn nhẹ đảm bảo khai thác tốt các nguồn lực của công ty.
- Tích cực quan hệ với các đơn vị thành viên của Tổng công ty để tìm kiếm các công trình phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
- Đẩy mạnh hợp tác liên danh, liên kết trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm.

4.6. Công tác đoàn thể quần chúng:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của CBCNV để kịp thời giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp. Gắn hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng với phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển đơn vị. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, động viên đội ngũ CBCNV lành nghề gắn bó lâu dài với đơn vị.

4.7. Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất:

- Cơ cấu ban lãnh đạo Công ty gọn nhẹ, điều hành hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Sắp xếp lại cơ cấu các Phòng , Ban trong đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống CBCNV.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.

Kính trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐÌNH PHUNG

★ C.P ★ 10.11.16

Hà Nội, ngày 04.. tháng 4.. năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ
(V/v Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017)

Kính gửi: **- Đại hội đồng Cổ đông công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà (SONGDAICF), xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên Công ty SONGDAICF năm 2016 về Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2016 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2016

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD : 8,19 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 47,57 tỷ đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 46,95 tỷ đồng, chiếm 99% tổng tài sản;
- + Tài sản dài hạn : 0,619 tỷ đồng, chiếm 1% tổng tài sản;
- Tổng nguồn vốn : 47,657 tỷ đồng;
- + Nợ phải trả : 38,36 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nguồn vốn;
- + Vốn chủ sở hữu : 9,205 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn;
- Tổng doanh thu : 13,63 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : (7,125) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (7,125) tỷ đồng.
- Tỷ suất LNST/DT :

2. Đánh giá chung:

Trong kỳ kế hoạch Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong đó, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch như: doanh thu, lợi nhuận trước thuế.

Các số liệu báo cáo kết quả thực hiện được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Kiểm toán AASC thực hiện.



Ngày 19/07/2016, Công ty thành lập chi nhánh tại Hà Nam với tên đầy đủ: Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà- Chi nhánh Hà Nam có mã số thuế 0101179547-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp. Chi nhánh Hà Nam hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Một số thuận lợi khách quan và chủ quan như sau:

a) Về khách quan:

- Trong năm, công ty đã hoàn thành quyết toán được công trình Petro VietNam Landmark Apartment là công trình cũ, đã tồn tại từ nhiều năm trước.
- Tiến độ giao hàng cho công trình Xekaman 1 được đảm bảo, chủ đầu tư thanh toán tương đối đúng hạn nên đã tháo gỡ một phần khó khăn về công việc, dòng tiền duy trì hoạt động của Công ty.
- Chi nhánh Hà Nam mới đi vào hoạt động và ký kết được 3 hợp đồng mới, mặc dù giá trị không lớn song cũng giúp chi nhánh có nguồn vốn hoạt động.

b) Về chủ quan:

- Đã chủ động trong công tác nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng xây lắp giai đoạn hoàn thành với chủ đầu tư và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán của các bộ phận nghiệp vụ kịp thời.
- Các bộ phận trong Công ty đã chủ động kết hợp đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ công trình, dự án thực hiện công tác quyết toán nhanh, gọn.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Công ty để chỉ đạo và giám sát kịp thời các hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng tổ chức các cuộc họp, kể cả bất thường và định kỳ để xem xét, thông qua các chủ trương và chỉ đạo giám sát sao việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh và công tác liên quan của Công ty.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện một số công việc chính sau:

- + Tập trung công tác thu hồi vốn cụ thể: hoàn thiện và ký hồ sơ quyết toán công trình Petro Vietnam Landmark Apartment, FLC Landmark, thu hồi vốn dự án Thủy điện Xekaman 1, công trình HH4, công trình VTC;
- + Công tác tổ chức sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- + Công tác xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu chiến lược và kế hoạch đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Công tác thực hiện đầu tư, kinh doanh, khai thác các dự án trọng điểm của Công ty.
- + Chỉ đạo quan hệ, tìm kiếm các hợp đồng mới.

- + Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Nhìn chung Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện phần lớn các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Bên cạnh đó, đánh giá các tồn tại trong công tác thực hiện hợp đồng, các khoản công nợ tồn đọng sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty trong thời gian tới như sau:

1. Tồn tại công tác thi công xây lắp

a) Công trình toà nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông

- Công trình đã dừng công tác xây lắp vào năm 2011, trong đó phần chữa cháy hoạt động bình thường, phần báo cháy chưa hoạt động ổn định. Hồ sơ nghiệm thu khối lượng và chất lượng với CĐT chưa hoàn thành dẫn đến còn tồn đọng giá trị dở dang tại Công trình này. Hiện tại, CĐT đã mời nhà thầu khác vào thi công hạng mục PCCC nên giá trị dở dang này khó thu hồi được.

b) Công trình: PETRO VIET NAM Land mark

- Công trình thực hiện từ năm 2011, công ty đã nhập vật tư ống thép, máy bơm, báo cháy về công trình. Đã triển khai công tác xây lắp các hạng mục báo cháy, chữa cháy ước tính 30% khối lượng. Do đặc thù công trình ở xa, công tác thi công dân trải không cuốn chiếu dứt điểm, chủ đầu tư không bố trí được bốn thanh toán cho nhà thầu, do đó khối lượng dở dang tồn kho lớn. Công trình đã dừng thi công từ năm 2011 đến nay, nguyên nhân CĐT không có vốn để thực hiện.

c) Công trình văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC

- Công trình thực hiện từ năm 2010 hoàn thành công tác xây lắp từ năm 2012, đến nay Chủ đầu tư đã đưa tòa nhà vào hoạt động. Các đơn vị sử dụng đã tự sửa chữa, cải tạo ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống phòng cháy nên hệ thống bị lỗi, ảnh hưởng công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và làm chậm tiến độ ký hồ sơ quyết toán công trình.

- Công tác ký hồ sơ quyết toán chậm do TVGS, Ban quản lý đã chuyển sang thực hiện hiện công trình khác nên việc gấp gáp để giải quyết công việc gặp nhiều khó khăn. Sau khi có ý kiến của TVGS về chỉnh sửa và gấp lại để ký thời gian đó kéo dài.

- Công ty tích cực cử cán bộ kỹ thuật làm việc với CĐT và TVSG. Kế hoạch hoàn thành nghiệm thu quyết toán trong quý 2 năm 2017.

d) Công trình Hồ gươm Plaza

- Công trình thi công từ năm 2013 đến nay đã cơ bản xây lắp hoàn thành (Dự án chia làm 3 giai đoạn ký hợp đồng). Khối lượng thi công lớn. Công tác thanh toán được thực hiện kịp thời nên giá trị dở dang thấp.

Công tác nghiệm thu PCCC: gói PCCC đã thực hiện xong T12/2014. Hiện nay



đang chờ các gói thầu có liên quan hoàn thành để nghiệm thu tổng thể, quyết toán công trình với CĐT.

2. Về nợ ngân sách Nhà nước:

+ Tình hình nợ thuế đối với các cơ quan thuế đến ngày 31/12/2016.

- Số tiền chưa nộp NSNN tính đến ngày 31/12/2016 là: **6.963.524.676** đồng, trong đó:

- Số tiền thuế, tiền phạt: 4.155.850.083 đồng bao gồm:

*Thuế GTGT: 1.435.703.381 đồng

*Thuế TNDN: 1.782.755.184 đồng

*Tiền phạt vi phạm hành chính: 937.391.518 đồng

- Số tiền chậm nộp đến ngày 30/11/2016: 2.763.213.358 đồng.

- Số tiền chậm nộp từ ngày 01/12/2016 đến 31/12/2016: 44.461.235 đồng

+ Tình hình nợ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) đối với các cơ quan quản lý bảo hiểm đến ngày 31/12/2016 là: **2.003.415.162** đồng.

Đánh giá chung:

- Mặc dù, Ban lãnh đạo Công ty đã có rất nhiều cố gắng trong các năm gần đây để khắc phục các tồn tại từ các năm trước như đã báo cáo nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để do tình hình thị trường kinh doanh hiện nay có sự cạnh tranh khốc liệt, công ty khó mở rộng thị trường dẫn đến chỉ đạt mức duy trì hoạt động, chưa bù đắp được các tồn tại hiện có.

- Trong năm 2017 Công ty thành lập ban chỉ đạo thu hồi công nợ do HĐQT công ty chủ trì, thành phần ban gồm: Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban, Các thành viên là TGD, các Trưởng phòng chuyên môn và tích cực làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan để xác minh lại hồ sơ, thực hiện thu hồi nợ và xử lý các tồn tại tài chính đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh cho Công ty.

IV. Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Khó khăn:

- Thực tế triển khai thi công Nhà thầu PCCC phải phối hợp thi công với các nhà thầu khác như điều hòa, điện, nước, do vậy Công ty không thể chủ động trong việc triển khai thi công theo tiến độ dự kiến..

- Nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh bị thiếu hụt, nguồn vốn vay ngân hàng không có. Do vậy, trong kỳ công tác mua sắm vật tư, trả tiền nhân công cũng như trả lương cho CBCNV cũng gặp nhiều khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ còn trẻ, chưa chủ động xử lý được các phát sinh công việc lớn.

2. Thuận lợi:

- Công ty nhận được sự đồng thuận của Hội đồng quản trị và tập thể CBCNV quyết tâm cao tập trung hoàn thành nhiệm vụ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Công ty duy trì quan hệ tốt với các đối tác nhận được sự hợp tác tích cực từ Chủ đầu tư và các nhà cung cấp.

3. Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với một số mục tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.000
	<i>Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC</i>	10 ⁶ đ	21.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	17.741
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	600
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	600
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	1,2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	5,84
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	6
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	1,26
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	47.270
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.270
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	1,47
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 ⁶	6,5

Chỉ đạo công tác quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý kinh tế, kỹ thuật, chất lượng, tài chính phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty Sông Đà và Điều lệ Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà để đáp ứng được nhu cầu quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tổ chức sắp xếp, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty, đảm bảo gọn nhẹ,



hiệu quả, không chồng chéo, đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo công tác đầu tư

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép khởi công xây dựng Dự án cải tạo lại nhà 148-150 Sơn Tây-Hà Nội và triển khai đầu tư kinh doanh dự án trên theo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh đã ký kết với đối tác.
- Phê duyệt dự án đầu tư theo Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông và phê duyệt các bước tiếp theo của Dự án để đảm bảo triển khai dự án theo Kế hoạch.

Chỉ đạo công tác Kinh tế - Kế hoạch

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho bộ máy điều hành Công ty cụ thể đến từng mục tiêu. Hàng quý, tổ chức kiểm điểm việc thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh đã giao, gắn việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch với chế độ, quyền lợi của bộ máy điều hành và cán bộ công nhân viên.
- Kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế trong nước, sự thay đổi cơ chế, chính sách, khả năng huy động vốn để việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ đạo công tác phát triển thị trường

- Thường xuyên tìm hiểu thông tin và tiếp xúc với khách hàng để tìm kiếm các hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, thang máy, ...
- Xây dựng cơ chế hợp lý để tiếp thị các dự án đầu ra.

Chỉ đạo công tác quản lý tài chính tín dụng và hạch toán kinh doanh

- Làm việc với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng để đáp ứng đủ tiền vốn, thực hiện các loại bảo lãnh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi vốn để đẩy nhanh vòng quay vốn, giảm chi phí đi vay, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chủ động làm việc với các chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng của chủ đầu tư về cơ chế thanh toán cho các công trình nhằm đảm bảo việc thanh toán và tạm ứng vốn kịp thời để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động.
- Đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tổ chức quản lý các yếu tố chi phí sản xuất và tiết kiệm trong đầu tư.

Chỉ đạo công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực

- Tuyển dụng cán bộ, kỹ sư, cử nhân kinh tế; công nhân kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.
- Cử cán bộ, kỹ sư tham gia học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ

- Cử cán bộ, kỹ sư tham gia học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác đối với người lao động. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với mọi thành viên trong công ty, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể giữa lãnh đạo công ty với Công đoàn Công ty để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Thường xuyên phát động phong trào thi đua trong sản xuất nhằm khuyến khích người lao động phát huy hiệu quả công việc, đồng thời gắn liền hiệu quả công việc với thu nhập, đảm bảo công bằng trong chi trả lương.

Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật

- Khuyến khích các cán bộ công nhân viên nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp kỹ thuật mới đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
- Đối với các công trình đang triển khai thực hiện, chủ động phối hợp với Tư vấn, chủ đầu tư đưa ra các biện pháp thi công hợp lý, an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
- Trong quá trình thi công, xây lắp bố trí đủ số lượng cán bộ kỹ thuật giám sát và xử lý các tình huống trong thi công, xây lắp.
- Chủ động trong công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn, giảm giá trị dở dang. Các hạng mục, mục công trình nào đều phải hoàn thiện hồ sơ song song với quá trình thi công.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi hơn để hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục đôn đốc sát sao, giải quyết triệt để và cương quyết triệt để khắc phục những tồn tại và xử lý theo các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: /2017/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Dự Thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

Hôm nay, vào hồi h00 ngày tháng năm 2017, tại trụ sở Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà được tổ chức.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.
- Địa điểm: Tầng 4 Toà nhà G10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101179547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2001; Thay đổi lần 10, ngày 16 tháng 10 năm 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 25 tỷ đồng.
- Số cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.461.900 cổ phần tương đương 58% vốn điều lệ.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty tại văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Duy Bình: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Phung: Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc Công ty

3. Đại diện ban kiểm soát:

- Bà Lê Mai Hương: Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Tưởng Hạnh Phúc : Thành viên ban kiểm soát;
- Bà Lưu Thị Thuật: Thành viên ban kiểm soát .

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Đại hội thống nhất 100.% thông qua thành phần Ban điều hành đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

*) Ban điều hành Đại hội:

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HĐQT

*) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Bùi Văn Hiến Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

- Ông Vũ Văn Diễm Thành viên

*) Ban thư ký:

- Bà Lưu Thị Thuật Phụ trách Kế toán Công ty.

*) Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Hiến Trưởng ban

- Bà Đoàn Thu Hiền Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

2. Đại hội thông qua chương trình Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

3. Đại hội thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại đại hội (*theo tài liệu đính kèm*). Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc của đại hội

4. Ông Vũ Đình Phung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD – đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

5. Đại hội đã nghe Phụ trách Kế toán Công ty theo ủy quyền trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và phương án chi trả năm 2017.

- Công tác nhân sự HĐQT, BKS

6. Ông Phạm Đức Thành - Chủ tịch HĐQT, trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

7. Bà Lê Mai Hương – Thay mặt ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.

III. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

A. Đại hội thảo luận: Các cổ đông phát biểu ý kiến đồng ý các nội dung được báo cáo tại Đại Hội.

B. Đại hội thông qua các nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng giá trị SXKD : 8,19 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 47,57 tỷ đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 46,95 tỷ đồng, chiếm 99% tổng tài sản;
- + Tài sản dài hạn : 0,619 tỷ đồng, chiếm 1% tổng tài sản;
- Tổng nguồn vốn : 47,657 tỷ đồng;
- + Nợ phải trả : 38,36 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nguồn vốn;
- + Vốn chủ sở hữu : 9,205 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn;
- Tổng doanh thu : 13,63 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : (7,125) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (7,125) tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.000
	Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC	10 ⁶ đ	21.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	17.741
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	600
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	600
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	1,2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	6

-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	1
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	47.569
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.270
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	1,48
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	6,5

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch đầu tư dự án XD chung cư cũ số 148-150 Kim Mã – Sơn Tây – Ba Đình – Hà Nội:

a) Kế hoạch cụ thể:

* **Tháng 5/2017:** Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

* **Tháng 7/2017:**

- Hoàn chỉnh Dự toán chi tiết phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;
- Trình UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

* **Tháng 9/2017:** Xin cấp Giấy phép xây dựng và khởi công công trình.

b) Thẩm quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt dự án đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông đối với dự án, tổ chức triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành(có báo cáo tài chính kèm theo):

TT	Chỉ tiêu	Số tiền(VND)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	47.569.795.176	
-	Tài sản ngắn hạn	46.950.431.999	
-	Tài sản dài hạn	619.363.177	
2	Tổng nguồn vốn	47.569.795.176	
-	Nợ phải trả	38.364.501.720	

-	Nguồn vốn chủ sở hữu	9.205.293.456	
3	Vốn điều lệ thực góp	25.000.000.000	
4	Tổng doanh thu	13.634.798.379	
5	Lợi nhuận trước thuế	(7.124.806.222)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(7.124.806.222)	

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: (7.124.806.222)đ
- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 50.160.000 đ
- Phương án phân phối lợi nhuận: không chia cổ tức và trích lập các quỹ do kết quả SXKD năm 2016 lỗ.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và năm 2017:

5.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tính bằng 50% so với mức kế hoạch năm 2016:

<i>TT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số người</i>	<i>Mức thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/năm</i>
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
3	Trưởng BKS	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
4	T. viên BKS	2	500.000	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	5		5.500.000	66.000.000

5.2 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

<i>TT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số người</i>	<i>Mức thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/năm</i>
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000

3	Trưởng BKS	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
4	T. viên BKS	2	1.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			11.000.000	132.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty <100% kế hoạch, mức thù lao HĐQT và BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và KH hoạt động năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: % tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và KH hoạt động của BKS năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. ĐHCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội với tỷ lệ như sau:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản này trước Đại hội, các cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản

IV. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội thông qua các nội dung như nêu tại mục III nêu trên.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản gốc lưu

giữ tại trụ sở Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Đức Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

Lưu Thị Thuật
Phụ trách Kế toán Công ty

Đại diện theo pháp luật Công ty

Vũ Đình Phung
Tổng giám đốc

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP PCCC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà;
- Căn cứ kế biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng giá trị SXKD : 8,19 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 47,57 tỷ đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 46,95 tỷ đồng, chiếm 99% tổng tài sản;
- + Tài sản dài hạn : 0,619 tỷ đồng, chiếm 1% tổng tài sản;
- Tổng nguồn vốn : 47,657 tỷ đồng;
- + Nợ phải trả : 38,36 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nguồn vốn;
- + Vốn chủ sở hữu : 9,205 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn;
- Tổng doanh thu : 13,63 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : (7,125) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (7,125) tỷ đồng.
-

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.000
	Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC	10 ⁶ đ	21.000

II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	17.741
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	600
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	600
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	1,2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	6
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	1
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	47.569
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.270
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	1,48

2.2 Kế hoạch thực hiện các dự án XD chung cư cũ số 148-150 Kim Mã – Sơn Tây – Ba Đình – Hà Nội:

* **Tháng 5/2017:** Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

* **Tháng 7/2017:**

- Hoàn chỉnh Dự toán chi tiết phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

- Trình UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

* **Tháng 9/2017:** Xin cấp Giấy phép xây dựng và khởi công công trình;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt dự án đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ đối với dự án, tổ chức triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án nêu trên.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (có báo cáo chi tiết kèm theo):

TT	Chỉ tiêu	Số tiền(VND)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	47.569.795.176	
-	Tài sản ngắn hạn	46.950.431.999	
-	Tài sản dài hạn	619.363.177	
2	Tổng nguồn vốn	47.569.795.176	
-	Nợ phải trả	38.364.501.720	

-	Nguồn vốn chủ sở hữu	9.205.293.456	
3	Vốn điều lệ thực góp	25.000.000.000	
4	Tổng doanh thu	13.634.798.379	
5	Lợi nhuận trước thuế	(7.124.806.222)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(7.124.806.222)	

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: (7.124.806.222)đ
- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 50.160.000 đ
- Phương án phân phối lợi nhuận: không chia cổ tức và trích lập các quỹ do kết quả SXKD năm 2016 lỗ.

5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và năm 2017:

5.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2016: tính bằng 50% kế hoạch năm 2016.

<i>TT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số người</i>	<i>Mức thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/năm</i>
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
3	Trưởng BKS	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
4	T. viên BKS	2	500.000	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	5	5.000.000	5.500.000	66.000.000

5.2 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

<i>TT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số người</i>	<i>Mức thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/tháng</i>	<i>Tổng số thù lao/năm</i>
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
4	T. viên BKS	2	1.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			11.000.000	132.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty <100% kế hoạch, mức thù lao HĐQT và BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và KH hoạt động năm 2017:

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị Công ty 04/04/2016 được trình bày tại Đại hội

7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và KH hoạt động của BKS năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản ngày / /2017 của Ban Kiểm Soát.

8. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

9. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban TGD căn cứ triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban tổng giám đốc Cty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCNS.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Đức Thành