



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nội dung gồm:

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
2. Quy chế tổ chức ĐH ĐCD thường niên 2016
3. Báo cáo của HĐQT trình ĐH ĐCD thường niên 2016
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện KQSXKD 2015 và KH 2016
5. Tờ trình phương án xử lý tài chính với khoản lỗ lũy kế đến 2015
6. Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán
7. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015
8. Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và KH chi trả năm 2016
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
10. Báo cáo của Ban kiểm soát
11. Tờ trình về thay đổi điều lệ, trụ sở chính Công ty

Hà Nội tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(ngày 29 tháng 04 năm 2016)

T T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h -:- 8h30	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h35 -:- 9h	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
3	9h -:- 9h15	Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, ban thư ký	Đoàn chủ tịch
4	9h15 -:- 9h20	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TCTCCD
5	9h20 -:- 9h30	Thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ông Trần Trung Khìn
6	9h30 -:- 9h45	Báo cáo của HĐQT	Vũ Trung Trục Chủ tịch HĐQT
7	9h45 -:- 10h00	Báo cáo của TGD về tình hình thực hiện KHSXKD năm 2015 và KH năm 2016 và Xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế đến năm 2015	Ông Bùi Tuấn Dũng - TGD
8	10h05-:- 10h20	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	Nguyễn Quốc Chính - KTT
9	10h20-:- 10h25	Báo cáo của BKS	Nguyễn T. Thanh Bình - trưởng BKS
10	10h25-:- 10h45	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông	Đoàn chủ tịch
11	10h45-:- 10h55	Tờ trình thay đổi trụ sở chính;	Ông Trần Trung Khìn
11	10h55-:- 11h	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, thu phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu, cổ đông
12		Nghỉ giải lao	
13	11h5-:- 11h15	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội	Ban kiểm phiếu
14	11h15-11h30	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký đại hội
15	12h	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”) của công ty cổ phần Sông Đà 19.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:

- a. Được quyền phát biểu ý kiến trong Đại hội
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức biểu quyết tại phiên họp bao gồm các nội dung sau:

(1) Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2016;

(2) Thành viên Ban thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;

(3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016;

(4) Báo cáo của Hội đồng quản trị;

(5) Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

(6) Báo cáo của Ban kiểm soát;

(7) Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015;

(8) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký công ty;

(9) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

(10) Thay đổi điều lệ, thay đổi nội dung ĐKKD;

(11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này;

c. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội;

d. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;

Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự đại diện ít nhất bằng 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được tổ chức..

Điều 6: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT

a. Đoàn chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

d. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác do chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký

Ban thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển đoàn chủ tịch quyết định.

Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát;
6. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015;
7. Báo cáo các thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
8. Thay đổi điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

PHẦN IV: PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11: Thông qua quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu từ khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 phần 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Trung Trào

Hà Nội, ngày ..08.. tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

I. Về nhân sự quản lý và điều hành của Công ty:

- **Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên.**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Trung Trực | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Vũ Kim Long | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Đinh Quang Chiến | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Hoàng Việt Thanh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Bùi Tuấn Dũng | - Thành viên HĐQT |

- **Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên.**

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Khắc Chiến | - Kiểm soát viên |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Kiểm soát viên |

- **Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 3 thành viên.**

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| + Ông Bùi Tuấn Dũng | - Tổng giám đốc |
| + Ông Trần Trung Khin | - Phó Tổng giám đốc |
| + Ông Hoàng Văn Luật | - Phó Tổng giám đốc |

- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

Bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, tình hình SXKD của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các năm trước để lại. Một số công trình do Công ty tham gia thi công tại các dự án do Chủ đầu tư không thanh toán hoặc không thu xếp được vốn nên phải tạm dừng, trong khi đó lại không có các công trình, dự án gói đầu.

Mặt khác một số công trình Công ty đã thi công xong từ những năm trước nhưng vẫn chưa quyết toán được do nguyên nhân từ Chủ đầu tư vướng mắc về dự toán. thay đổi thiết kế như: nhà máy gạch block Lương Sơn, Nhà máy thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1, KĐT Nam An Khánh, Nhà máy thủy điện Lai Châu ... Điều này đã ảnh hưởng đến việc thu hồi

công nợ tồn đọng của Công ty, cũng như ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng, thuế

Chính vì những lý do trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty trong năm 2015.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị kỹ lưỡng có trọng tâm và hiệu quả.

- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.

- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 24/NQ-SD19-DHĐCĐ ngày 30/10/2015. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là **222.000.000 đồng**.

Tuy nhiên trong năm 2015 do kết quả SXKD của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Do đó mức thù lao trả cho HĐQT thực tế chi trong năm 2015 là 0 đồng.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 4 lần định kỳ (1 quý/1 lần) và 4 lần họp bất thường để tăng cường công tác quản trị. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.

- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình đề đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2015.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.

- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2015, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, nên hầu hết tất cả các chỉ tiêu không đạt được theo kế hoạch đề ra.

- Cùng với Ban Tổng giám đốc đã chủ động tìm kiếm thêm các hợp đồng xây lắp, dự án đầu tư. Tuy nhiên đến cuối năm 2015 mới bắt đầu triển khai thi công công trình tòa nhà T2, tổ hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long VICTORY tại khu đô thị Nam An Khánh Hoài Đức - Hà Nội, để gói đầu cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Hội đồng quản trị công ty đã kết hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2016.

- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện việc giãn nợ, cơ cấu lại nợ đối với Ngân hàng Vietinbank - CN Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

Như vậy, việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 không đạt kế hoạch so với một số chỉ tiêu mà Đại hội thông qua. Tuy nhiên việc không hoàn thành kế hoạch này chủ yếu là do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan tồn tại và để lại từ các năm trước.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2016:

Bước vào năm 2016, tình hình SXKD của Công ty tiếp tục đứng trước một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên cũng đã có dấu hiệu tích cực về công ăn việc làm. Đồng thời HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc đã có định hướng tiếp theo tham gia thi công một số công trình tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận nhằm từng bước tạo công ăn việc làm, khắc phục được các khó khăn hiện nay.

Từng bước chỉ đạo Ban Tổng giám đốc khắc phục tình hình SXKD, tiến đến Công ty có thể bù đắp được các khoản lỗ trước đây và có cổ tức cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty giải quyết dứt điểm một số vấn đề vướng mắc về kinh tế, dự toán, thanh toán với các Chủ đầu tư dự án đối với các công trình thi công từ trước năm 2015. Định hướng cụ thể về công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

Sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 này, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tiếp tục cùng cố, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, nắm

bắt các thời cơ để chỉ đạo, điều hành và quản lý hiệu quả hơn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội DCD năm 2016 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 19**

Vũ Trung Trực





Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015****KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016****PHẦN THỨ NHẤT****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2015****I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ; MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015.****1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2015:**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD.	Tr.đ	20.000	2.153	10,77%
2	Doanh thu.	Tr.đ	15.000	3.346	20,28%
3	Tiền về tài khoản.	Tr.đ	20.000	9.935	49,68%
4	Các khoản nộp NN.	Tr.đ	891	474	53,18%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	75	(7.541)	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	75	(7.541)	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	4.5	4,77	105,48%
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	222	178	80,3%
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	3.900	
10	Chia cổ tức	%	0	0	

*(Có biểu mẫu và số liệu chi tiết kèm theo).***2. Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:**

- Trong năm Công ty không có dự án hoặc các công trình thi công gói đầu, chỉ tập trung giải quyết các tồn tại từ trước. Do đó, đã ảnh hưởng lớn đến KQ SXKD như trên.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 lỗ: 7,5 tỷ đồng, từ các nguyên nhân:

+ Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 24/NQ-SĐ19-DHĐCĐ ngày 30/10/2015. Công ty đã chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà - Miền Trung để trả nợ Ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn cụ thể:

Số lượng CP	Giá mua (VNĐ/CP)	Giá bán (VNĐ/CP)	Lãi, lỗ (VNĐ)
673.000	10.000	4.500	(3.701.500.000)

+ Trích lập bổ sung dự phòng tài chính khoản đầu tư tại Công ty TNHH thủy điện Dã Lây với giá trị: 899 triệu đồng;

+ Chi phí lãi vay, lãi vay quá hạn và phạt chậm nộp phải chịu trong năm: 829 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý: 2,3 tỷ đồng.

Ngoài một số đặc điểm và nguyên nhân như đã trình bày ở trên, còn có một số nguyên nhân cụ thể như sau:

- Sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện để tham gia công tác đấu thầu, không đủ điều kiện pháp lý để vay vốn từ các tổ chức tín dụng, không ký được các hợp đồng thi công mới... đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 của đơn vị.

- Công tác thu vốn tại các công trình không đạt được kế hoạch đã đề ra, đã ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ đến hạn tại các tổ chức tín dụng, cục thuế thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội và phải chịu lãi suất quá hạn, phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm. Mặt khác, Công ty vẫn phải duy trì đội ngũ gián tiếp làm việc phục vụ công tác thanh quyết toán tại các công trình như công trình Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, Nhà máy thủy điện Lai Châu, công trình Nam Xa La, công trình Nam An Khánh...

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Ban tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng, chỉ đạo để kết quả SXKD năm 2016 đạt được kết quả tốt hơn

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp cận được công trình xây dựng của chủ đầu tư chỉ định thầu mà không cần bảo lãnh từ ngân hàng.

2. Khó khăn:

- Không vay được vốn từ các tổ chức tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh do đó phải dùng vốn tự có và đôi lúc huy động thêm của cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng tiến độ công trình;

- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

- Thiết bị thi công các công trình dân dụng thiếu về chủng loại, lạc hậu về công nghệ, một số công cụ dụng cụ bị hỏng do thời gian.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2015.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015
1	Tổng giá trị SXKD.	Tr.đ	25.096
2	Doanh thu.	Tr.đ	34.487

3	Tiền về tài khoản.	Tr.đ	35.000
4	Các khoản nộp NN.	Tr.đ	1.311
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	0
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	5,5
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	300
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	5.300
10	Chia cổ tức	%	0

III. MỤC TIÊU, TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM 2016:

1. Mục tiêu chính phát triển của Công ty:

- Từng bước duy trì ổn định sản xuất, tìm kiếm công ăn việc làm, cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống cho CBCNV.

- Chấn chỉnh, rà soát lại công tác quản lý kinh tế - tài chính trong Công ty.

- Lành mạnh, minh bạch hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, tăng cường công tác thu hồi vốn và công nợ, phấn đấu giá trị SXKD dở dang thấp.

- Tập trung mọi nguồn lực thực hiện công trình đơn nguyên 1, tòa nhà T2, tổ hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long VICTORY tại khu đô thị Nam An Khánh Hoài Đức - Hà Nội.

2. Mục tiêu tiến độ các công trình thi công và quyết toán: Tiến độ cụ thể như sau:

- **Công trình tòa nhà T2 – KĐT Nam An Khánh:**

- Mục xây trát, hoàn thiện: Thi công xong trước 09/2016

- Mục ốp lát: Thi công xong trước 12/2016

- **Công trình Nam Xa La:** Hoàn thành công tác quyết toán Quý III/2016

- **Công trình thủy điện Đăk Mi:** Hoàn thành công tác quyết toán Quý IV/2016

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015.

1. Công tác Quản lý kỹ thuật thiết bị & an toàn lao động.

- Kiểm tra sát sao về công tác an toàn lao động, chất lượng thi công, tiến độ thi công theo đúng Hợp đồng đã ký kết.

- Giải quyết dứt điểm việc quyết toán khối lượng đã thi công tại các công trình.

- Thực hiện tốt quy định đối với việc quản lý vật tư, thực hiện bố trí vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ, tổ chức lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa lớn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật của từng loại thiết bị nhằm nâng cao tuổi thọ và khai thác tốt năng lực của thiết bị.

2. Công tác Kinh tế.

- Chấn chỉnh công tác kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý, năm cụ thể, sâu sát hơn để phát hiện kịp thời các vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về khối lượng, biện pháp và dự toán..vv tại các công trình.

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê xác định giá trị khối lượng SXKD dở dang cuối năm; thực hiện hạch toán chi phí theo khoản mục: VL, NC, M...vv theo từng công trình, hạng mục công trình; tính toán đầy đủ chi phí phải trả các B phụ; quyết toán các khoản chi phí chủ yếu: VL, NC để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế tài chính để xác định chính xác kết quả SXKD và các nguyên nhân gây lỗ, biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm (nếu có).

3. Công tác đầu tư:

- Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên và Công ty thủy điện Đắk Rinh Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau.

- Thực hiện góp vốn điều lệ còn thiếu: 599.541.664 đồng vào Công ty TNHH thủy điện Đắk Lây và tiến hành chuyển đổi Công ty TNHH thủy điện Đắk Lây thành Công ty cổ phần. Từ đó tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đã đầu tư trên.

- Tiếp tục tìm kiếm đất để đầu tư sang lĩnh vực Nông nghiệp.

4. Công tác Tài chính - Kế toán - Tín dụng và Thông tin kinh tế:

• Công tác tín dụng.

- Thu xếp thanh toán khoản nợ gốc: 4,49 tỷ và tiếp tục làm việc với Ngân hàng Vietin bank về việc miễn khoản phạt và lãi vay quá hạn.

• Công tác tài chính - kế toán.

- Chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước. Tiếp tục rà soát và kiểm tra việc thực hiện các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

- Tăng cường công tác quản trị tại các Công ty con, Công ty liên kết thông qua Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị.

- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thu hồi vốn và công nợ tại các công trình trọng điểm, đặc biệt các công trình: Nam Xa La, Nam An Khánh, thủy điện Lai Châu, thủy điện Xekaman3....

5. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:

Thanh toán dứt điểm nợ đọng cho BHXH quận Thanh Xuân để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội DCD năm 2016 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Thành viên BKS C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2015

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015			KẾ HOẠCH NĂM 2016
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	
I	GIÁ TRỊ SXKD	10³đ	20.000.000	2.153.466	10,77%	25.096.000
1	Xây lắp	10 ³ đ	20.000.000	1.802.356		25.094.000
2	Sản xuất kinh doanh khác	10 ³ đ		350.000		
3	Hoạt động tài chính	10 ³ đ		1.110		2.000
II	DOANH SỐ	10³đ	16.500.000	3.346.392	20,28%	34.487.249
1	Doanh thu	10 ³ đ	15.000.000	3.042.276	20,28%	31.352.045
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ³ đ	1.500.000	304.117	20,27%	3.135.204
III	THU TIỀN VỀ TÀI KHOẢN	10³đ	20.000.000	9.935.218	49,68%	35.000.000
IV	LỢI NHUẬN					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10³đ	75.000	-7.541.110	N/A	17.343.311
	- Hoạt động KD Bất động sản	10 ³ đ				
	- Hoạt động xây lắp, SXCN và hoạt động khác	10 ³ đ	75.000	-7.541.110		
	- Bù lỗ bằng thặng dư vốn cổ phần và Quỹ ĐTPT	10 ³ đ				17.343.311
2	Tỷ suất lợi nhuận	%				
	- Lợi nhuận/Doanh thu	%	0,50	-247,88	N/A	
	- Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	0,39	-63,54	N/A	
	- Lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0,15	-15,08	N/A	
3	LN sau thuế TNDN	10³đ	75.000	-7.541.110	N/A	17.343.311
V	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	10³đ	891.000	473.833	53,18%	1.310.812
1	Các khoản phải nộp Ngân sách	10³đ	518.000	165.298	31,91%	953.561
	- Thuế GTGT	10 ³ đ	500.000	159.619	31,92%	940.561
	+ Thuế GTGT đầu ra	10 ³ đ	1.500.000	304.117	20,27%	3.135.204
	+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	10 ³ đ	1.000.000	144.498	14,45%	2.194.643
	- Thuế TNDN	10 ³ đ				
	- Thuế TNCN	10 ³ đ	15.000	2.679	17,86%	10.000
	- Thuế môn bài	10 ³ đ	3.000	3.000	100,00%	3.000
2	Các khoản phải nộp khác	10³đ	373.000	308.535	82,72%	357.251
	- Bảo hiểm xã hội	10 ³ đ	320.000	249.128	77,85%	288.464
	- Bảo hiểm y tế	10 ³ đ	35.000	42.075	120,21%	48.718
	- Bảo hiểm thất nghiệp	10 ³ đ	18.000	17.332	96,29%	20.069
VI	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	10³đ	0	3.900.000	0	5.300.000
1	Đầu tư tài chính	10³đ	0	3.900.000		600.000
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	10 ³ đ				
	- Đầu tư tài chính dài hạn	10 ³ đ		3.900.000		600.000
2	Đầu tư nâng cao năng lực TB thi công	10³đ	0	0	0	1.000.000
	- Máy móc thiết bị	10 ³ đ	0			1.000.000
	- Phương tiện vận tải	10 ³ đ	0			
	- Giàn giáo, cốppha	10 ³ đ	0	0		
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	10³đ	0	0	0	3.700.000
	- Nhà cửa vật kiến trúc	10 ³ đ	0			3.700.000

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015			KẾ HOẠCH NAM 2016
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	
4	Đầu tư KD bất động sản và hạ tầng	10 ³ đ			0	
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	10 ³ đ	0			
VII TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP						
1	CBCNV bình quân	Người	35	19	54,29%	22
2	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 ³ đ	4.524	4.772	105,48%	5.525
VIII TSCĐ VÀ KHẤU HAO TSCĐ						
1	Nguyên giá TSCĐ b/q cần trích KH	10 ³ đ	1.756.699	1.468.597	83,60%	2.500.000
2	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 ³ đ	221.640	177.986	80,30%	300.000
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%	12,62	12,12	96,06%	12,00
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ³ đ	1.794.242	1.794.242	100,00%	1.128.112
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 ³ đ	1.794.242	1.128.112	62,87%	6.428.112
6	Giá trị còn lại của TSCĐ đến cuối kỳ	10 ³ đ	357.383	401.037	112,21%	5.401.037
IX VỐN KINH DOANH ĐẾN CUỐI KỲ						
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ³ đ	19.408.509	11.867.399	61,15%	11.867.399
a	Vốn điều lệ	10 ³ đ	50.000.000	50.000.000		50.000.000
b	Thặng dư vốn cổ phần	10 ³ đ	13.510.260	13.510.260		
c	Quỹ Đầu tư phát triển	10 ³ đ	3.057.912	3.833.051		
d	Quỹ Dự phòng tài chính	10 ³ đ	775.139			
e	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	10 ³ đ	<i>-47.934.802</i>	<i>-55.475.912</i>	N/A	<i>-38.132.601</i>
2	Vốn vay Ngân hàng	10 ³ đ	10.000.000	4.742.854	47,43%	8.000.000
a	Vay ngắn hạn	10 ³ đ	10.000.000	4.742.854	47,43%	8.000.000
b	Vay dài hạn	10 ³ đ				
X CÁC QUỸ ĐẾN CUỐI KỲ						
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 ³ đ	13.453	13.453	100%	13.453
XI CỔ TỨC						
1	Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông	10 ³ đ	0	0	0	
2	Tỷ lệ cổ tức	%				

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

LẬP BIỂU



HOÀNG THỊ THOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC CHINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI TUẤN DŨNG

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
(V/v: Đề nghị phê duyệt Phương án xử lý tài chính
đối với khoản lỗ trong năm 2015 và các năm trước)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà 19 nói riêng. Vì vậy, một số công trình trọng điểm mà đơn vị thi công Chủ đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính nên đơn vị phải tạm dừng thi công dẫn đến mất cân đối tài chính.

Để bù đắp khoản lỗ trong năm 2015 và các năm trước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt **Phương án xử lý tài chính đối với khoản lỗ trong năm 2015 và các năm trước** của Công ty cổ phần Sông Đà 19 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và các năm trước	(55,475,911,736)	
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2015	(55,475,911,736)	
II	Bù đắp lỗ bằng những khoản sau	17,343,310,731	
1	Thặng dư vốn cổ phần	13,510,260,157	
2	Quỹ đầu tư phát triển & dự phòng tài chính	3,833,050,574	
IV	Kết quả sau khi bù đắp (=I-II)	(38,132,601,005)	

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Trung Trực

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/CT/TCKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)**

Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán viên đánh giá khái quát như sau:
 - Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành về kế toán của Việt Nam.
 - Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho năm tài chính 2015.
2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
 - 2.1 Bảng cân đối kế toán : Truy cập Website: <http://songda19.com.vn>
 - 2.2 Báo cáo kết quả HĐSXKD : truy cập Website: <http://songda19.com.vn>
 - 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh : Truy cập Website: <http://songda19.com.vn>

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán./.

Nơi nhận :

- DHDCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- TVBKS;
- Lưu TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC***Bùi Tuấn Dũng*

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	3.042.276.128	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	10.583.385.772	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2015: (1)-(2)	đồng	(7.541.109.644)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(7.541.109.644)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(47.934.802.092)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(55.475.911.736)	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc "Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết").

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Trung Trực



**BAKER TILLY
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.



Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
Branch in Nha Trang : 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City
www.a-c.com.vn

Số: 123/2016 /BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 11 tháng 3 năm 2016, từ trang 07 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính với giá trị 900.000.000 VND (xem thuyết minh số V.2). Ban Giám đốc Công ty chưa thực hiện xem xét lập dự phòng giảm giá đối với các khoản đầu tư này theo quy định do không thu thập được báo cáo tài chính của các đơn vị này.

16 / 1
 T
 I
 N
 11
 2016
 NH
 TY
 HUU
 TU
 C
 NOI
 TP.

Một số khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn có giá trị là 13.651.055.204 VND chưa được đối chiếu xác nhận tại ngày 31 tháng 12 năm 2015. Các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính chính xác của các khoản công nợ này. Chúng tôi không thể xác định được ảnh hưởng nếu có và các điều chỉnh cần thiết đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 Sông Đà 19 tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số V.17 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về khoản lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là (55.475.911.736) VND và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 3.238.146.349 VND. Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Phạm Quang Huy – Phó Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1409-2013-008-1

Trần Kim Anh - Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1907-2013-008-1

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

C.T.T.N.H.H
AN
AN
1407



TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2015
 - Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua là: 294 triệu đồng.
 - Số thực tế chi trả năm 2015: 0, đồng
 - Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 do kết quả SXKD của Công ty lỗ đề nghị không chi trả thù lao HĐQT, Chi chi trả thù lao BKS và phụ cấp đối với thư ký Công ty với số tiền là: 90 triệu đồng và thực hiện chi trả trong năm 2016, đề nghị ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung chi phí	Số Người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
A	B	1	2	3=(1)x(2)x12	4
1	Hội đồng quản trị.			222,000,000	18,000,000
	- Chủ tịch HĐQT	1	5,000,000	60,000,000	
	- Thành viên HĐQT	4	3,000,000	144,000,000	
	- Thư ký HĐQT	1	1,500,000	18,000,000	18,000,000
2	Ban kiểm soát			72,000,000	72,000,000
	- Trưởng ban	1	3,000,000	36,000,000	36,000,000
	- Thành viên BKS	2	1,500,000	36,000,000	36,000,000
	Tổng cộng			294,000,000	90,000,000

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 Vũ Trung Trực

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Trung Trực



**BÁO CÁO
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động giám sát quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Thông qua chương trình hoạt động năm 2015, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp:

- Tham gia vào các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng hàng quý;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD hàng quý, năm 2015;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua việc xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế...
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, luân chuyển sử dụng, lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Thẩm định công tác quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc.

- Trong năm Công ty đã cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính: thực hiện thoái toàn bộ 100% vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà - Miền Trung và góp vốn bổ xung thêm 3,9 tỷ đồng vào Công ty TNHH thủy điện Đắk Lắk

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

- Việc lỗ lũy kế đã vượt vốn điều lệ gần 5,5 tỷ đồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Nếu trong năm 2016 này, Công ty không có biện pháp khắc phục kịp thời, tăng cường công tác quản lý để bù đắp các khoản lỗ này thì nguy cơ mất vốn là rất cao.

- Công tác quản lý đầu thu và cân đối sản lượng với chi phí không tốt dẫn đến việc các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty

- Công tác thu hồi vốn và công nợ, thu tiền về tài khoản không đạt kế hoạch đề ra, chi phí vay vốn cao đã làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh tế của hoạt động SXKD, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất khả năng thanh toán.

- Việc nợ đọng BHXH trên 356 triệu đồng và nợ thuế trên 2.87 tỷ đồng, nợ lương CBCNV 5 tháng đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ cho người lao động và nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2015:

- Công tác kế toán được áp dụng đúng quy định của Pháp luật, chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. Việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng biểu mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và thời gian quy định (nhất là gửi các báo cáo với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng thời gian).

- Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty đến thời điểm 31/12/2015:

T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
T				
	Tài sản:	đồng	52.903.180.264	
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	37.797.634.920	
2	Tài sản dài hạn	đồng	15.105.545.644	
	Nguồn vốn:		52.903.180.264	
1	Nợ phải trả	đồng	41.035.781.269	
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	11.867.398.995	
	Kết quả SXKD:			
1	Doanh thu thuần về bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác	đồng	3.042.276.128	
2	Tổng chi phí (chi phí tài chính, chi phí quản lý)	đồng	10.583.385.772	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	(7.541.109.644)	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	(1.508)	

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 19 tại thời điểm ngày 31/12/2015, cũng như kết quả SXKD, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 phù hợp với các Chuẩn mực. Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Xong Ban kiểm soát cũng lưu ý và kiến nghị Công ty một số vấn đề sau:

- Có những giải pháp mạnh mẽ, triệt để kiểm soát chi phí đầu vào và thực hiện phân tích sản lượng theo khoản mục chi phí và theo phương thức quản lý nhằm đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động

- Tăng cường công tác kiểm điểm thực hiện kế hoạch thật cụ thể và sâu sát hơn để phát hiện kịp thời các vấn đề tồn tại, đưa ra phương án xử lý kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán tại các công trình. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ, tiếp tục đôn đốc để thu hồi các khoản phải thu khó đòi.

- Có các giải pháp và xây dựng cơ chế cần thiết để đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm mới cho các năm tiếp theo.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tham gia kiểm soát các mặt hoạt động của ban điều hành, thực hiện kiểm tra 06 tháng năm 2016. Đồng thời đóng góp và đưa ra các ý kiến góp ý vào các mặt hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015. Trình HĐQT thường niên năm 2016 xem xét thông qua.


Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ C.ty 2016 (B-c)
- HĐQT C.ty.
- Ban Tổng giám đốc.
- Các Phòng, Ban C.ty.
- Lưu BKS, TCHC.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thanh Bình

Số: *M* TT/CT - HDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty; thay đổi trụ sở

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 19.

I. KẾT QUẢ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO NGHỊ QUYẾT ĐH DCD 2015

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số: 24/NQ-SD19-DHDCD ngày 30/10/2015, Công ty đã thực hiện sửa đổi điều lệ và thay đổi trụ sở:

1. Trụ sở cũ : B78 TT9 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
2. Trụ sở mới: Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
3. Sửa đổi bổ sung điều lệ theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

II. KẾ HOẠCH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Tiếp tục sửa đổi điều lệ để phù hợp với các văn bản pháp quy của Nhà Nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi:.
- Lưu HDQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Trung Trúc