

Hà Nội, Ngày 30 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

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 2015

Năm 2015, Công ty CP PCCC & ĐTXD Sông Đà gặp nhiều khó khăn: bên cạnh những nguyên nhân khách quan tạo ra các biến động như: mất cân đối nguồn việc, 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 2014	TH năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/TH năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	26.613	2.100	7,9%
2	Doanh thu	Tr.đ	30.775	6.136	19,94%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	24	21	
4	Thu nhập bình quân tính theo LĐ sử dụng BQ (Người/ tháng)	Tr.đ	6,1	6	100%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	2.441	2.086	85%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	188	110	58,51%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	734	(6.501)	-819,07%

- Về giá trị sản lượng:

Đạt 2.100 triệu đồng, tương đương 6.88 % kế hoạch năm và 7.9 % so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân là do: Sản lượng chuyển tiếp từ năm 2014 không nhiều. Cụ thể:

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 2015, Công ty chỉ tham gia dự thầu và trúng thầu 01 gói thầu có giá trị hơn 8 tỷ đồng.

- Về doanh thu:

Đạt 6,136 tỷ đồng, tương đương 19.79% kế hoạch năm và 19.94 % so với thực hiện năm 2014. 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, Hồ Gươm các giai đoạn...

Công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán một số dự án còn chưa thực hiện 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 trong năm 2014. Phần báo cháy phụ thuộc thiết bị của nhà cung cấp.

* Công trình tòa nhà FLC LAND: Chủ đầu tư cho khách hàng thuê và tự ý sửa chữa nội thất gây ảnh hưởng đến hệ thống PCCC. Do đó chưa nghiệm thu được hệ thống PCCC với cơ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và vì thế chưa ký được hồ sơ 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 đầy đủ các chế độ về HĐLĐ, BHXH, BHYT, ATLĐ & VSLĐ và giải quyết các chế độ khác theo quy định của Nhà nước cho người lao động.

Đến ngày 31/12/2015, CBCNV Công ty là 15 người, Trong đó:

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

+ Cao đẳng, trung cấp: 2 người.

+ CNKT: 0 người.

+ Lao động phổ thông: 0 người.

Lao động sử dụng bình quân của Công ty là: 21 người

Thu nhập bình quân đạt: 6 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: 110.000.000 đồng, trong đó số thuế phải nộp trong năm 2015 là: 0 đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận:

Theo báo cáo tài chính, năm 2015 lỗ : 6,501 tỷ đồng, số lỗ này chủ yếu là chi phí của các công trình thuộc các năm trước dồn lại. Cụ thể : công trình HH4 lỗ 3,155 tỷ đồng, công trình VTC lỗ: 1,039 tỷ đồng.

Công trình HH4: số lỗ là 3,155 tỷ đồng Công trình bắt đầu thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành hiện trường vào tháng 12/2012. Được chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 4/2015. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số lỗ trên là do thời gian thi công, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán kéo dài, dẫn đến tăng chi phí quản lý, đơn giá vật tư ngoài thị trường tăng so với giá tại thời điểm ký hợp đồng.

Công trình VTC: số lỗ: 1,039 tỷ đồng. Công trình bắt đầu thực hiện từ năm 2010 và hoàn thành hiện trường từ tháng 12/2013. Được chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2015. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số lỗ trên là do thời gian thi công, nghiệm thu thanh toán kéo dài làm tăng chi phí quản lý, đơn giá vật tư, thiết bị tăng so với giá tại thời điểm ký hợp đồng.

+) Chi phí quản lý:

Công trình công ty ký được hợp đồng đều dồn tiến độ, khối lượng thi công vào Quý 4/2015 và Quý 1/2016, bộ máy tập trung chính vào việc quyết toán các dự án xây lắp còn dở dang. Do vậy không có sản lượng xây lắp mới mà chỉ có doanh thu từ các dự án cũ. 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 cấp giấy chứng nhận đầu tư, đang tích cực triển khai các công việc tiếp theo để xin Giấy phép xây dựng.

a) Tình hình thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư:

- Thành lập Ban quản lý Dự án;
- Làm việc với đơn vị tư vấn điều chỉnh, thiết kế cơ sở theo ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội.

- Tham gia giải quyết khiếu kiện tại Thanh tra Thành Phố Hà Nội.

b) Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư với Nhà nước:

- Trình và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án;

- Ký và thực hiện Hợp đồng đo đạc thửa đất của các hộ dân.

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

+ Công tác tiếp thị tìm kiếm các hợp đồng đặc biệt là hợp đồng Thi công hệ thống PCCC hiện đang bị cạnh tranh rất gay gắt về giá thành và chất lượng. Nếu chấp nhận thực hiện theo đơn giá như các doanh nghiệp tư nhân, Công ty sẽ phải bù lỗ đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty. Vì vậy, Công ty cần nhanh chóng xây dựng được đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp và quy chế tiếp thị hấp dẫn.

+ Một số quy chế quản lý nội bộ công ty không còn phù hợp cần phải hiệu chỉnh để phù hợp hơn với tình hình thực tế của đơn vị nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả cao.

+ Trong khi đó kết quả sản xuất kinh doanh tùy thuộc vào khả năng thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và sản phẩm dở dang.

+ Nợ vay ngắn hạn quá lớn : Ngày 31/12/2015 nợ vay ngắn hạn là 3.613.511.289 đồng lãi vay quá hạn Ngân hàng hàng tháng là gần một trăm triệu đồng.

+ Khách hàng chiếm dụng vốn lớn và kéo dài, như công trình VTC, công trình CT3, HH4, trong khi Công ty vay vốn Ngân hàng chịu lãi suất để thi công. Công tác thu hồi nợ đã triển khai khá quyết liệt; trong năm qua Công ty thu được khoảng 50% giá trị nợ các công trình cũ.

+ 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.

+ 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.

+ Tình trạng nợ thuế, nợ BHXH lớn, cần phải có lộ trình để giải quyết trả nợ, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

+ Yếu tố thuận lợi trong năm 2015 đó là: Tinh thần đoàn kết, cố gắng của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng, phát triển công ty. Đảm bảo việc làm và đời sống cho CBCNV của đơn vị.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

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 2015 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua, có những nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Năm 2016 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Giá trị sản lượng thi công hệ thống phòng cháy chuyển tiếp từ năm 2015 sang năm 2016 không đáng kể, chi phí lương ngày càng tăng cao. Năng suất lao động bình quân thấp. Năm 2016 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 2016 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 2016:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.390
	<i>Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC</i>	10 ⁶ đ	21.390
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	15.600
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	900
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	530

	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	530
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	3,4
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,1
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,1
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	0,9
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	57.030
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	17.350
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	2,3
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 3,4/2016:** Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

* **Tháng 5/2016:**

- 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 6/2016:** Xin Giấy phép xây dựng;

* **Tháng 7/2016:** Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công công trình;

* **Tháng 8/2016:** 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 2016:

- 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 đấu thầu, lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp; đổi mới phương pháp tiếp thị đấu thầu nhằm đạt hiệu quả tốt hơn, đảm bảo việc làm cho năm 2016, 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 2016, 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 khoan 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 sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

4. Biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

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 đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chất lượng công trình.
- Đẩy nhanh công tác lập hồ sơ nghiệm thu để phục vụ công tác thu hồi vốn tại các công trình theo từng giai đoạn thi công hoặc điểm dừng kỹ thuật.
- 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 đấu thầu tìm kiếm các hợp đồng mới, Tổ chức bộ phận chuyên trách

Đội ngũ nhân viên Dành cho các dự án do Tổng công ty và các đơn vị thành viên làm

công tác tiếp thị đấu thầu. 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.
- Năm 2015 hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu còn hạn chế. Nguồn việc còn ít; Các dự án Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà tham gia đấu thầu chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng ngành. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch SXKD, áp lực tìm kiếm việc làm cho năm 2016 và các năm tiếp theo là rất lớn.

4.6. Công tác đoàn thể quần chúng:

- Tích cực triển khai phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. 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 đoàn thể quần chúng với việc nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, góp phần tích cực vào việc phát triển đơn vị, động viên đội ngũ CBCNV lãnh 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 2015, kế hoạch năm 2016 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.



Vũ Đình Phung

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

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 2016)

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 2015 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2015

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD : 2,1 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 57,365 tỷ đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 56,473 tỷ đồng, chiếm 98,42% tổng tài sản;
- + Tài sản dài hạn : 0,892 tỷ đồng, chiếm 1,58% tổng tài sản;
- Tổng nguồn vốn : 57,365 tỷ đồng;
- + Nợ phải trả : 41,396 tỷ đồng, chiếm 71,54% tổng nguồn vốn;
- + Vốn chủ sở hữu : 16,330 tỷ đồng, chiếm 28,46% tổng nguồn vốn;
- Tổng doanh thu : 6,136 tỷ đồng, đạt 19,79% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : (6,501) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (6,501) 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 2015. 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

2015 đã được Công ty Kiểm toán AASC thực hiện.

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

a) *Về khách quan:*

- Các dự án xây dựng công ty đã hoàn thành quyết toán một số công trình cũ tồn tại từ những năm trước như công trình HH4, công trình CT3, công trình VTC, bệnh viện đa khoa Hòa Bình.
- Trong năm qua Công ty đã ký được hợp đồng công trình Xekaman 1 giá trị ước đạt 7 tỷ đồng. Tháo gỡ một phần khó khăn về công việc, đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong Công ty.
- Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hoà, thang máy, tuy nhiên ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn đối với Công ty.

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.
- Công ty đã duy trì, quan hệ tốt với các đối tác, các tổ chức tín dụng đảm bảo dòng tiền luôn đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 33 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 2015, 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 thành công tác thi công sửa chữa hiện trường, hoàn thiện và ký hồ sơ quyết toán một số công trình cũ như: công trình HH4, công trình Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, công trình CT3, Công trình VTC....
- + Công tác tổ chức sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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.
- + Niêm yết Cổ phiếu của Công ty lên sàn UPCOM.

- + Công tác thực hiện đầu tư, kinh doanh, khai thác các dự án trọng điểm của Công ty. Trong kỳ, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương tiếp tục triển khai dự án cải tạo chung cư cũ tại 148-150 Sơn Tây, Hà Nội và phê chuẩn Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư dự án với đối tác là Công ty CP Sông Đà 3.
- + Chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm các dự án mới.
- + Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Tổng giám đốc, các Phó 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.

b) Công trình: PETRO VIET NAM Land mark

- Công trình thực hiện từ năm 2010, 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 dần trải không cuốn chiếu dứt điểm, không tập trung thu vốn (*xây lắp*), do đó khối lượng dở dang tồn kho lớn. Công trình đã dừng thi công từ năm 2011 đến nay, nguyên nhân CĐT và các nhà thầu không có vốn để thực hiện.

- Đến nay, Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thanh lý hợp đồng. Việc thanh lý này sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính công ty do giá trị quyết toán theo dự kiến của Chủ đầu tư thấp hơn nhiều giá trị công ty đã thực tế chi phí.

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 gặp gỡ để giải quyết công việc gặp nhiều khó khăn. Sau khi có ý kiến của TVGS về chỉnh sửa và gặp lại để ký thời gian đó kéo dài.

- Kế hoạch hoàn thành nghiệm thu quyết toán trong năm 2016.

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 công trình.

2. Về nợ ngân sách Nhà nước:

+ Tình hình nợ thuế đối với các cơ quan thuế đến ngày 31/12/2015.

Số tiền chưa nộp NSNN tính đến ngày 31/12/2015 là: **4.113.902.885** đồng, trong đó:

+Số tiền thuế thu nhập cá nhân : 101.955.870 đồng.

+Thuế giá trị gia tăng(GTGT) : 2.051.584.895 đồng.

+Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) : 1.960.362.120 đồng.

Số tiền nợ thuế trên sẽ được điều chỉnh khi Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán theo Thông báo số 1848/TB-CCT-KT1 ngày 25/02/16 của Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy.

+ Tình hình nợ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) đối với các cơ quan quản lý bảo hiểm đến ngày 31/12/2015 là: **1.781.099.769** 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, tăng trưởng nhẹ, chưa bù đắp được các tồn tại hiện có.

- Trong năm 2016 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, Phó 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 2016 của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

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 của ngân hàng qua nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian và đến nay cấp hạn mức cho công ty với hạn mức thấp. Nguồn tiền mặt không có. Do vậy, Trong kỳ công tác mua sắm vật tư, trả tiền nhân công cũng gặp nhiều khó khăn.

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 2016

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 của Hội đồng quản trị Công ty với một số mục tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.390
	Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC	10 ⁶ đ	21.390
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	15.600
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	900
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	530
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	530
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	3,4
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,1
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,1
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	0,9
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	57.030
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	17.350
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	2,3
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

ng 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 2016 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 2015 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. 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: /2016/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

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

“Về việc: *Quyết toán thù lao năm 2015 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016*”

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 2015 và Mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016* như sau:

1. Quyết toán mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015: 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	Công	Thù lao HĐQT	Công	Thù lao	Công
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	6.000.000	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	12.000.000	12.000.000
	Công		10.000.000	14.000.000	5.000.000	5.500.000	66.000.000	66.000.000

Theo Quyết Định của Tổng Công ty Số /201 /TCT-HDTV ngày / /201 có hiệu lực từ ngày/...../20....., 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 2016

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.

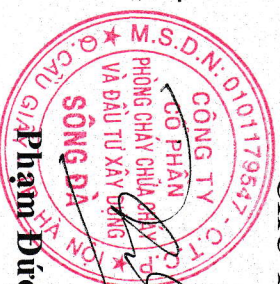
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thành

Số: /2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015, sau khi xem xét Báo của Ban giám đốc, báo cáo của ban kiểm soát Công ty Cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà đề nghị thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (*Có Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo*).

2. Điều lệ này sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Kính trình Hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Đại Hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT; TCNS; TCKT; KTKH; TKTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thành

Số: /2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ
Về việc: Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Vũ Đình Phung

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 329/TCT-HĐTV ký ngày 06/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc: Công tác Cán bộ tại Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà.
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐQT của Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà ký ngày 08/10/2015 tháng 8 năm 2015 về việc: Công tác thành viên Hội Đồng quản trị và Tổng Giám Đốc.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PCCC&ĐTXD Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị Công ty ngày 08/10/2015;
Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà kính trình Hội đồng Cổ đông về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với trường hợp:
 - Ông Vũ Đình Phung
 - Sinh ngày: 06 tháng 04 năm 1960,
 - Nguyên quán: Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương,
 - Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp: Thạc sỹ quản lý giáo dục,
 - Đảng viên ĐCS Việt Nam,
 - Trình độ chính trị: Trung cấp.
 - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty.
 - Nhiệm kỳ công tác: 2012-2017.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét phê duyệt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- CB (B/C).
- Các TV HĐQT
- Lưu TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thành