

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 - NĂM 2016

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 năm 2016 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 với 56 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.230.932 cổ phần tương đương 89,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2015			KẾ HOẠCH NĂM 2016
			KH	TH	%HT	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	218.464	204.873	94	356.062
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	14.614	13.207	90	9.686
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10 ⁶ đ	229	1.476	645	969
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	178	1.151	645	775
5	Nộp ngân sách NN	10 ⁶ đ	41.079	41.008	100	58.005
6	Thu nhập BQ tháng	10 ⁶ đ	5,5	5,5	100	6,0
7	Khấu hao TSCĐ	10 ⁶ đ	1.308	722	55	800
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0	0

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 5: Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, mức cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ.

Thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2015, dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

+ Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/người/năm
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS : 18.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/người/năm

+ Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/quý
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS : 4.500.000 đồng/người/quý
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/quý

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 7: Thông qua lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 10: Thông qua việc ông Tạ Văn Trung - giữ chức vụ Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2016
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



TẠ VĂN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Website: songda101.com.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2015		
			KH	TH	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	218.464	204.873	94%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.614	13.207	90%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	229	1.476	645%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	178	1.151	645%
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	41.079	41.008	100%
6	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ ng	5,5	5,5	100%
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.308	722	55%
8	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015	Tr.đồng	0	0	

Trong các chỉ tiêu nêu trên có chỉ tiêu Lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra là do:

- Công ty đã triển khai cho thuê thêm được khu văn phòng thương mại của Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông, Chung cư cao tầng Hemisco - Hà Đông;
- Chi phí lãi vay tài chính giảm do Công ty đã hoàn trả một phần nợ gốc làm giảm lãi vay tăng chỉ tiêu lợi nhuận.

II. THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ

1. Công tác tổ chức:

- Bộ máy quản lý của Công ty đã được tinh giảm, hoàn thiện lại để đáp ứng yêu cầu SXKD trong giai đoạn mới.

2. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, vận hành tòa nhà chung cư CT1 Văn Khê, chung cư cao tầng Hemisco theo đúng quy định và quy chế đã đề ra.

- Việc bảo hành, bảo trì được thực hiện thường xuyên đáp ứng yêu cầu của dân cư sinh sống trong các tòa nhà.

- Hoàn thành cơ bản hồ sơ chất lượng, hồ sơ quyết toán khối lượng cho các nhà thầu thi công công trình Hemisco theo hợp đồng đã ký kết.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát về: chất lượng và tiến độ thi công phân thân của Dự án Vinafor; Phân cọc khoan nhồi, tường dẫn, tường vây của Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng Eco - Green số 1 Giáp Nhị.

3. Công tác kế hoạch, tài chính - tín dụng:

- Xây dựng, ban hành và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với định hướng phát triển.

- Thu xếp hợp lý các nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

- Ký kết Hợp đồng với ngân hàng để cung cấp nguồn vốn thực hiện Dự án Tòa chung cư Vinafor, Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng Eco - Green số 1 Giáp Nhị.

4. Công tác đầu tư

- Năm 2015 vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

- Tuy nhiên thị trường bất động sản vào nửa sau năm 2015 đã bắt đầu có dấu hiệu tiến triển tích cực. Trước diễn biến ảm đạm của thị trường, Công ty đã mở bán các căn hộ tại Dự án Tòa chung cư Vinafor. Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng Eco - Green số 1 Giáp Nhị triển khai thi công nhằm sớm đưa sản phẩm ra thị trường.

5. Chế độ chính sách:

- Đảm bảo việc làm ổn định, chi trả lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

- Thực hiện tốt mọi quyền lợi, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

6. Đánh giá về thực hiện SXKD:

- Doanh thu của Công ty chủ yếu là cho thuê mặt bằng và quản lý dịch vụ chung cư CT1 Văn Khê và Chung cư cao tầng Hemisco.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

- Nền kinh tế cả nước được dự báo trong năm 2016 sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đây là cơ sở tin tưởng vào nền kinh tế đang trên đà phục hồi và sẽ có tác động tốt đến thị trường bất động sản.

- Tuy nhiên tình trạng cung lớn hơn cầu trên thị trường cũng gây khó khăn cho công tác đầu tư.

- Việc tiếp cận các nguồn vốn cho vay bất động sản còn nhiều khó khăn.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	356.062
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	9.686
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	969
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	775
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	58.005
6	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ng	6,0
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	800
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

III. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH

1. Công tác thực hiện dự án

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công Phần thân của Dự án Vinafor đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.
- Thường xuyên giám sát việc thi công tường dẫn, tường vây; phần móng và phần ngầm của Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng Eco - Green số 1 Giáp Nhì đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn xây dựng đã đề ra.

2. Công tác đầu tư

Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cho Dự án: Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng Eco - Green số 1 Giáp Nhì; Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor - Hà Đông.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

1. Công tác tổ chức và đổi mới doanh nghiệp:

- Kiện toàn lực lượng cán bộ các phòng ban trong Công ty đảm bảo số lượng và yêu cầu về chất lượng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Công tác kế hoạch, tài chính

- Xây dựng kịp thời kế hoạch tháng, quý, năm phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác báo cáo kế hoạch nhằm tìm ra những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân để phục vụ cho việc điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
- Đa dạng hơn nữa các nguồn tín dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tình hình tín dụng ngân hàng còn khó khăn, lãi suất cao và thời gian đáo hạn ngân hàng ngắn.
- Quản lý công nợ hiệu quả để nhanh chóng thu hồi dòng tiền cho sản xuất.

3. Công tác đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án, đặc biệt chú trọng công tác thực hiện thủ tục, trình tự theo đúng các quy định về quản lý đầu tư của Nhà nước.
- Nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác bên ngoài để phát huy tối đa nguồn vốn cho các dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung

142
NG
PH
ĐÀ
G - T

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: Tầng 4 - Tòa nhà CTI Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504

Website: songda101.com.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

TT	Tên Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015			KH SXKD năm 2016
			KH	TH	%HT	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
A	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU					
I	Tổng Giá trị SXKD	10⁶ đ	218,463.94	204,873.16	94%	356,062.24
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	209,613.81	195,294.00		348,510.24
2	Giá trị kinh doanh nhà	10 ⁶ đ				
3	Giá trị KD khác	10 ⁶ đ	8,850.13	9,579.17		7,552.00
II	Lao động, tiền lương					
1	Tổng số CBCNV	người	75.00	72.00	96%	75.00
2	Thu nhập BQ tháng	10 ⁶ đ	5.50	5.50	100%	6.00
III	Tổng Doanh thu	10⁶ đ	14,613.94	13,206.76	90%	9,685.91
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	5,763.81	3,627.30		2,133.91
2	Kinh doanh nhà	10 ⁶ đ				
3	Doanh thu khác	10 ⁶ đ	8,850.13	9,579.46		7,552.00
V	Nộp NSNN	10⁶ đ	41,079.00	41,008.45	100%	58,005.13
VI	LN trước thuế TNDN	10⁶ đ	228.68	1,475.58	645%	968.59
	Lợi nhuận sau thuế	10⁶ đ	178.37	1,150.96	645%	774.87
VII	Khấu hao TSCĐ	10⁶ đ	1,308.00	722	55%	800.00
VIII	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0.00	0.00		0.00

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504

Website: songda101.com.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH & CÔNG VIỆC

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015			Kế hoạch SXKD 2016
			Kế hoạch SXKD năm 2015	Thực hiện năm 2015	%HT	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	Tổng Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	218,463.94	204,873.16	94%	356,062.24
A	Tổng giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	209,613.81	195,294.00	93%	348,510.24
I	Dự án Vinafor		173,850.00	176,043.34	101%	210,677.69
1	Phần cọc khoan nhồi, tường vây	10 ⁶ đ	74,230.00	72,797.66		
2	Phần móng và tầng hầm	10 ⁶ đ	95,000.00	83,636.68		
3	Phần Thân	10 ⁶ đ	4,620.00	19,609.00		180,686.69
4	Phần hoàn thiện (xây, trát)	10 ⁶ đ				29,991.00
II	Dự án Giáp Nhị		30,000.00	19,012.00	63%	137,832.56
1	Phần cọc khoan nhồi, tường vây	10 ⁶ đ	30,000.00	19,012.00		16,411.00
2	Phần móng và tầng hầm, bể nước	10 ⁶ đ				28,311.40
3	Phần Thân	10 ⁶ đ				80,006.16
4	Phần hoàn thiện (xây, trát)	10 ⁶ đ				13,104.00
III	Công trình Nhà máy XM Hạ Long		5,763.81			
	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	5,763.81			
IV	Giá trị xây lắp chi nhánh	10 ⁶ đ		238.66		
1	Chi nhánh 1- Công trình cải tạo công đoàn Công thương - VN	10 ⁶ đ		161.89		
2	Chi nhánh 3 - Công trình cải tạo phòng họp trường Chu Văn An	10 ⁶ đ		76.77		
B	Giá trị Kinh doanh khác		8,850.13	9,579.17	108%	7,552.00
1	Doanh thu vận hành tòa nhà CT1	10 ⁶ đ	2,600.00	2,984.69		3,000.00
2	Doanh thu vận hành tòa nhà Hemisco	10 ⁶ đ	2,860.00	2,297.57		1,200.00
3	Cho thuê mặt bằng văn phòng TM	10 ⁶ đ	3,390.13	3,809.89		3,352.00
4	Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ		29.98		
5	Doanh thu khác	10 ⁶ đ		457.04		

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Website: *songda101.com.vn*

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. Kiểm điểm công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- Ông : **Tạ Văn Trung** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty;
- Ông : **Phan Nguyên Hồng** - Ủy viên HĐQT;
- Ông : **Bùi Đức Quang** - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty;
- Ông : **Tạ Trung Hậu** - Ủy viên HĐQT Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 1;
- Bà : **Phạm Thị Loan** - Ủy viên HĐQT Công ty;

Hiện tại có 03/05 số thành viên HĐQT công ty hiện là cán bộ chủ chốt của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Phan Nguyên Hồng

2. Công tác thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015:

Năm 2015, nền kinh tế đất nước đã bước qua những giai đoạn khó khăn, bắt đầu ổn định và đi vào chu kỳ phát triển mới. Đây là điều kiện thuận lợi nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 nói riêng. Vì vậy, công ty đã dốc toàn tâm toàn lực vào các dự án nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực của đơn vị trên thị trường. Hội đồng quản trị đã tìm mọi biện pháp nhằm ổn định và phát triển hoạt động của Công ty: triển khai các dự án, đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp với từng dự án, cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn phải trả, tiết kiệm tối đa các khoản chi.... Hội đồng quản trị cũng tiến hành rà soát lại các dự án đầu tư mới nhằm đưa ra chính sách, kế hoạch hợp lý cho từng dự án. Chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 luôn ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, bảo toàn giá trị vốn chủ sở hữu của các cổ đông.

2.2 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các công tác khác:

a/Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Năm 2015, Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty không thực hiện phương án phát hành trái phiếu và vay vốn, bảo lãnh ngân hàng tài trợ vốn cho dự án số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội do thời điểm chưa thích hợp và Công ty cũng đã tìm được đối tác hợp tác đầu tư phù hợp cho dự án.
- Hội đồng quản trị đã luôn sâu sát chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế đề ra.
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015:
 - + Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 204,8 tỷ đồng;
 - + Doanh thu thuần đạt 13,2 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt 1,15 tỷ đồng;
 - + Nộp ngân sách Nhà nước đạt 41,1 tỷ đồng;
 - + Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người

- Năm 2015, giá trị sản xuất kinh doanh đạt được là 204,8 tỷ đồng tuy nhiên doanh thu thuần đạt được là 13,2 tỷ đồng (doanh thu dịch vụ khác) chiếm tỷ lệ 6,45% so với giá trị sản xuất kinh doanh. Doanh thu năm 2015 chiếm tỷ trọng nhỏ so với giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2015 nguyên nhân là Công ty đã triển khai thi công xong phần móng và đổ sàn bê tông đến tầng 4 dự án Hanoi Landmark 51, cùng với tiến độ đạt được công ty đã thực hiện triển khai mở bán các căn hộ chung cư thuộc dự án Hanoi Landmark 51 và thu tiền theo tiến độ tuy nhiên do ảnh hưởng của chính sách Kế toán, thuế của Nhà nước vì thế dự án Hanoi Landmark 51 chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

- Mặt khác, giá trị sản xuất kinh doanh năm 2015 thực hiện được 204,8 tỷ so với kế hoạch đề ra là 218,5 tỷ đạt 94% cũng do ảnh hưởng của chính sách chế độ Nhà nước nên việc triển khai dự án số 1 Giáp Nhị - Eco Green chưa đạt được tiến độ đã đề ra.

- Trong một năm hoạt động, mặc dù thị trường bất động sản năm 2015 còn nhiều khó khăn và thị trường trầm lắng nhưng công ty đã đạt được những mục tiêu đã hoạch định như đã mở bán thành công Dự án Hanoi Landmark 51, tiếp tục triển khai Dự án số 1 Giáp Nhị, Dự án số 32 Đại Từ. Đã cho thuê hết diện tích văn phòng thương mại tại nhà CT1 Văn Khê, và một phần diện tích văn phòng thương mại tại nhà Hemisco Phúc La - Hà Đông.

b/Công tác giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và các công tác khác của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

+ Theo dõi nắm bắt công tác điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo của Ban Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo góp ý với Ban Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai công tác đầu tư các Dự án, qua đó định hướng và đưa ra chủ trương, các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện năng lực thực tế của đơn vị;

- + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Giám đốc, các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Các Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý trực tiếp điều hành Công ty, có điều kiện thực thi các quyết định và định hướng của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh của Công ty tuân thủ đúng theo các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2015, ngoài các phiên họp thường kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị duy trì việc thảo luận, trao đổi và xin ý kiến thường xuyên giữa các thành viên. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và các giải pháp thực hiện:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 :

- Công ty tiếp tục phát triển mảng dịch vụ cho thuê bất động sản; Kinh doanh dịch vụ vận hành 02 tòa nhà chung cư là Tòa nhà CT1 Văn Khê và tòa nhà Hemisco - Hà Đông. Bên cạnh đó, ngoài việc tiếp tục thi công và bán hàng tại các dự án Hanoi Landmark 51 và Eco Green Tower, công ty đang nỗ lực tìm kiếm và triển khai các dự án mới để có công việc gói đầu trong các năm tới.

- Tập trung vào tiến độ thi công và bán hàng tại các dự án công trình, đảm bảo các mục tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	: 356 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	: 9,7 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 968 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 774 triệu đồng
+ Nộp ngân sách NN	: 58 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân tháng	: 6 triệu đồng

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2015:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các Dự án bất động sản hiện có của Công ty, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mang lại giá trị gia tăng cho các hoạt động kinh doanh chính. Tối đa hóa các nguồn lực hiện có để phát triển sản xuất kinh doanh mạng lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

- Tìm kiếm giải pháp phù hợp về vốn trung và dài hạn để tăng năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ, địa bàn hoạt động và tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, các dự án có đất sạch, vị trí tốt, quy mô phù hợp để đảm bảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Thúc đẩy công tác kinh doanh, tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác triển khai, quản lý, khai thác hiệu quả các dự án hiện có và các dự án mới của Công ty.

- Tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh nhằm duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, bộ máy quản lý, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để tăng năng lực triển khai quản lý dự án, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

- Tổ chức nghiên cứu và cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt các quy định mới có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung định hướng phát triển của công ty, đảm bảo cho sự phát triển ổn định trong tương lai.



- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện chế độ chính sách, cơ chế quản lý của Công ty đối với người lao động nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền lợi và tăng cường sự gắn kết của người lao động đối với công ty.

- Đảm bảo nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động: Nộp thuế, chi trả lương cho người lao động đúng thời hạn, đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để Hội đồng quản trị hoàn thiện kế hoạch và các giải pháp cụ thể thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (B/c)
- Các UV-HDQT Cty
- Lưu VT



Tạ Văn Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CTI Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Website: songda101.com.vn



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 1.01

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (Sau đây gọi tắt là Công ty).
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động giám sát quá trình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ mỗi quý 1 lần của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Cụ thể:

+Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

+Tham gia ý kiến trực tiếp vào các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các vấn đề liên quan khác nhằm đảm bảo việc quản trị và điều hành

Công ty được thực hiện một cách tốt nhất, đồng thời phải tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Thù lao của BKS trong năm 2015 là 42.000.000 đồng. Trong đó: Trưởng BKS là 18.000.000 đồng/năm (1.500.000 đồng/tháng); 02 Thành viên BKS mỗi thành viên là 12.000.000 đồng/năm (1.000.000đồng/tháng).

- Chi phí hoạt động của BKS: Không phát sinh

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT:

1. Về quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được chương trình công tác hàng quý, năm và có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị.

- Hàng quý Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để tổng kết mọi hoạt động trong kỳ và đưa ra các giải pháp điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quá trình điều hành SXKD của Công ty liên tục, không bị gián đoạn. Năm 2015 Hội đồng quản trị đã thông qua 04 nghị quyết và ra các quyết định quan trọng điều hành hoạt động của Công ty, đó là:

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán căn hộ chung cư thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án ký hợp đồng bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai - Dự án Vinafor với Ngân hàng PVCombank HO với giá trị bảo lãnh là 1.000 tỷ đồng.

- Việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thủ tục, trình tự theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

2. Công tác điều hành của Giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai công tác điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra trong kế hoạch SXKD năm 2015. Kết quả là Tổng giá trị SXKD năm 2015 đạt 204,87 tỷ đồng đạt 94% so với kế hoạch đề ra.

3. Công tác tổ chức và đổi mới doanh nghiệp:

- Trong năm 2015 các dự án Vinafor và Giáp nhĩ đã triển khai với khối lượng công việc nhiều. Vì vậy Công ty đã có sự bố trí sắp xếp lại nhân sự, tuyển dụng thêm lao động, định biên lại cán bộ nhân viên tại các Phòng và Ban quản lý các dự án và các Đơn vị trực thuộc đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

- Việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động theo đúng Luật Lao động, Thỏa ước lao động tập thể và nhu cầu công việc của Công ty tại từng thời điểm.

4. Công tác Kinh tế - Kế hoạch:

- Công tác xây dựng kế hoạch: Năm 2015 Công ty đã xây dựng được hệ thống kế hoạch hàng tháng, quý, năm của toàn Công ty. Các biểu mẫu kế hoạch lập tương đối đầy đủ theo quy định. Việc xây dựng kế hoạch về cơ bản đã thể hiện là công cụ, phương tiện để Giám đốc điều hành SXKD của Công ty.

- Công tác giao và thực hiện kế hoạch: Công ty cũng đã tiến hành giao kế hoạch một số chỉ tiêu chính cho các đơn vị trực thuộc như: Kế hoạch giá trị SXKD, doanh thu, tiền về tài khoản, kế hoạch tài chính và kế hoạch thu hồi vốn... Việc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đối với các đơn vị trực thuộc đã được thực hiện thường xuyên, có sự chỉ đạo và đôn đốc sâu sát từ các Phòng chức năng.

- Công tác ký kết hợp đồng kinh tế: Công ty đã thực hiện việc ký kết hợp đồng kinh tế theo đúng các quy định của Pháp luật và phân cấp quản lý, ký kết hợp đồng kinh tế.

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

- Công tác kế toán được áp dụng đúng với quy định của Pháp luật, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, phù hợp với các đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý.

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

- Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- 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.

- Các báo cáo kế toán được lập đúng biểu mẫu, gửi đúng đối tượng theo quy định. Thời hạn lập đạt yêu cầu so với quy định.

- Công ty thực hiện việc lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, công khai và minh bạch 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.

- Công nợ phải thu, phải trả ngắn hạn đến 31/12/2015:

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng	: 56.896.922.486 đồng
+ Trả trước cho người bán ngắn hạn	: 79.076.424.129 đồng
+ Phải thu về cho vay ngắn hạn	: 1.570.930.000 đồng

+ Phải thu ngắn hạn khác	:	2.078.882.489 đồng
+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	:	-3.774.672.786 đồng
+ Phải trả người bán ngắn hạn	:	47.952.989.854 đồng
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	:	846.531.466 đồng
+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	:	320.481.018 đồng
+ Phải trả người lao động	:	320.202.309 đồng
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	:	12.272.778.964 đồng
+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	:	242.895.546 đồng
+ Phải trả ngắn hạn khác	:	33.667.727.290 đồng
+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	:	1.516.400.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.604.435.599 đồng
- Nợ dài hạn		
+ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	:	108.916.623.852 đồng
+ Phải trả dài hạn khác	:	1.008.262.680 đồng
+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	:	234.839.038.822 đồng
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động: Trong năm Công ty đã thực hiện việc thanh toán lương và các chế độ trích, nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật. Các chế độ khác đối với người lao động như nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức cũng được Công ty quan tâm chu đáo.		
- Vốn bằng tiền	:	24.014.508.350 đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng	:	14.014.508.350 đồng
+ Các khoản tương đương tiền	:	10.000.000.000 đồng



- Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

Loại tài sản	Nguyên giá 01/01/2015	Nguyên giá 31/12/2015	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Nhà cửa, vật kiến trúc	8.140.308.035	8.136.198.035	693.871.829	7.469.326.206
Máy móc thiết bị	1.367.710.948	932.344.948	733.053.955	199.290.993
PTVT	1.960.792.154	1.960.792.154	1.758.588.836	202.203.318
Thiết bị, dụng cụ quản lý	781.360.090	797.924.635	739.337.627	58.587.008
TSCĐ khác	0	0	0	0
Tổng cộng	12.250.171.227	11.854.259.772	3.924.852.247	7.929.407.525

- Quan hệ với ngân sách nhà nước đến 31/12/2015:

- Nợ thuế GTGT	:	313.332.291 đồng
- Nợ Thuế TN cá nhân	:	7.148.727 đồng
Cộng	:	320.481.018 đồng

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015	:	102.653.397.647 đồng
- Vốn điều lệ	:	72.260.820.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	7.450.146.354 đồng
- Cổ phiếu quỹ	:	- 2.504.436.106 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	23.659.295.480 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	:	1.787.571.919 đồng

III. NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định. Ban kiểm soát thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Cụ thể:

- Giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết Định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, kiểm tra tính trung thực, khách quan trong việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính năm 2016.
- Trên cơ sở kiểm tra có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với bản Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) xác nhận ngày 28/03/2016. Song Ban kiểm soát cũng lưu ý và kiến nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty một số điểm sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

1.1. Trên cơ sở Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc quản trị Công ty đại chúng, cần tiếp tục tham khảo các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước để nghiên cứu ban hành Quy chế Tài chính của Công ty nhằm tiến tới hội nhập sát hơn với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

1.2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện toàn bộ hệ thống các Quy chế, Quy định quản lý các mặt hoạt động SXKD của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế SXKD trên cơ sở các quy định của Nhà nước như: Định mức, đơn giá nội bộ một số công tác chính; Quy chế đầu tư xây dựng cơ bản; Quy chế trả lương; Quy chế quản lý và phân cấp ký kết hợp đồng kinh tế, Phân cấp quản lý Tài chính và Hạch toán kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc vv....

2. Đối với công tác điều hành của Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD:

2.1. Tăng cường kiểm tra đôn đốc và có kết hoạch cụ thể để thu hồi vốn, thu hồi công nợ khách hàng và công nợ tạm ứng cá nhân nhất là đối với số nợ quá hạn, khó đòi. Tiếp tục đôn đốc để thu hồi các khoản phải thu khó đòi mà Công ty đã trích lập dự phòng là: 3.774.672.786 đồng.

2.2. Các dự án Vinafor, Giáp Nhị đã vào giai đoạn thi công với khối lượng lớn. Vì vậy cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với vật tư, nhân công nhằm tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí đảm bảo tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.3. Có phương án kinh doanh, tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực, uy tín để hợp tác, triển khai đưa sản phẩm dự án Giáp Nhị ra thị trường đạt hiệu quả.

2.4. Phải tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc phân tích đánh giá kết quả SXKD toàn Công ty theo quý, 06 tháng và cả năm kịp thời, chính xác phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trong năm 2015.

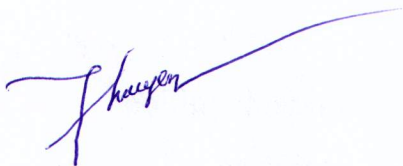
Xin trân trọng cảm ơn các Quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông của Công ty.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Phan Thu Huyền

Nguyễn Thị Thanh Thu

Lê Thị Quế

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504

Website: *songda101.com.vn*

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- Quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng thì Công ty cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của đơn vị. Hội đồng quản trị công ty nhận thấy rằng:

1- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là 1 trong 12 công ty kiểm toán đầu tiên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam từ năm 2006. Là 1 trong tổ chức đầu tiên có đủ điều kiện thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp từ năm 2006. Là một trong số các công ty kiểm toán được ngân hàng thế giới (WB) chấp nhận đủ điều kiện cho các dự án do WB tài trợ vốn.

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA là 1 trong 10 Công ty Kiểm toán và Tư vấn hàng đầu với trên 15 năm hoạt động tại Việt Nam, là thành viên duy nhất của hãng UHY International, một trong những hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới có trụ sở tại London, Vương quốc Anh. UHY ACA đã phát triển vượt bậc trong những năm qua, đặc biệt sau khi sát nhập với Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt chọn hai đơn vị kiểm toán năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhân:

- Như kính gửi.
- Lưu TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CTI Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: *04.22253501* Fax: *04.22253504*

Website: *songda101.com.vn*

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:
1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

STT	Nội dung	Số tiền(đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	1,475,586,263	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015	324,628,979	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	1,150,957,284	
4	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	636,614,635	
5	Tổng lợi nhuận phân chia cổ tức năm 2015 (3+4)	1,787,571,919	
6	Trích quỹ dự phòng tài chính		
7	Trích quỹ đầu tư phát triển		
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		
9	Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ (0%)	0	SL cổ phiếu phổ thông là 6.934.782 CP; Số lượng cổ phiếu quỹ là 291.300CP
10	Lợi nhuận để lại (13=5-6-7-8-9)	1,787,571,919	

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như kính gửi.
- Lưu TCKT



Tạ Văn Trung

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 - NĂM 2015

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101426757

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 10 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền tham dự là: 56 cổ đông, chiếm 89,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

Chủ tọa đại hội: Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Ngô Thị Vân Hoài - Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
3. Ông Tạ Văn Trung - Chủ tọa cuộc họp ủy quyền cho Ban tổ chức đọc đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phan Nguyên Hồng - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát

Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Vân Hoài - Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Tính - Thành viên

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

Đại hội đã nghe các nội dung xin ý kiến và các báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015;
3. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
5. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, mức cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ;
6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

III. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2015			KẾ HOẠCH NĂM 2016
			KH	TH	%HT	
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	218.464	204.873	94	356.062
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	14.614	13.207	90	9.686
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	229	1.476	645	969
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	178	1.151	645	775
5	Nộp ngân sách NN	Tr. đồng	41.079	41.008	100	58.005
6	Thu nhập BQ tháng	Tr. đồng	5,5	5,5	100	6,0
7	Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	1.308	722	55	800
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0	0

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

2. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

3. Thông qua báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát;

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

5. Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, mức cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 : 1.475.586.263 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 324.628.979 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 1.150.957.284 đồng
- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang : 636.614.635 đồng
- Tổng lợi nhuận phân chia cổ tức năm 2015 : 1.787.571.919 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0 đồng

- + Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ : 0 đồng
+ Lợi nhuận để lại : 1.787.571.919 đồng

Thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

6. Thông qua báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2015, dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016

+ Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/người/năm
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS : 18.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/người/năm

+ Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/quý
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS : 4.500.000 đồng/người/quý
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/quý

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

7. Thông qua lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành:

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

10. Thông qua việc ông Tạ Văn Trung - giữ chức vụ Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Biểu quyết: 6.230.932 cổ phần/ 6.230.932 cổ phần dự họp chiếm: 100%

III. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2016

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
ĐHCĐ CTCP SÔNG ĐÀ 1.01
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Vân Hoài

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTCP SÔNG ĐÀ 1.01
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Tạ Văn Trung