

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

( V/v: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán; thủ lao HBQT và Ban kiểm soát )

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 207;

Hội đồng quản trị (HBQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (BHDCHD) thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau đây:

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HBQT Công ty Cổ phần Sông Đà 207 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.songda207.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2016;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	751.087.415.735
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	(9.115.611.925)
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	10.107.077.500
2.3	Cổ phiếu quỹ	
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(129.222.689.425)
3	Tổng Doanh thu và lợi nhuận khác	245.561.462.937
4	Tổng chi phí (*)	244.619.899.471
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	941.563.466
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	758.168.069

(\*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí QLDN, Chi phí tài chính và Chi phí khác

## 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tại Đại hội, HĐQT thông nhất trình DHDCTD xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 như sau:

kinh doanh cho năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng giá trị sản lượng	288.168.485.000
2	Tổng doanh thu	284.552.568.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.113.814.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.113.814.000

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ năng lực, tư cách pháp nhân để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.



#### 4. Thủ lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách của Công ty cổ phần Sông Đà 207 trong năm 2017 như sau:

- + Thủ lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/năm.
- + Thủ lao cho thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/năm.

Thủ lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách được trả theo quý.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

#### 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết đã được HĐQT thông qua. Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV và giải thể đối với Công ty TNHH MTV hoạt động không hiệu quả. Trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định HĐQT thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần triệu tập họp HĐQT.

Kính trình HĐQT xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trần trọng ./.

Nơi nhận:

- HĐQT thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.



**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM NGỌC DŨNG**