

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 3 được áp dụng cho tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và khách mời (nếu có) dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Chủ tọa Đại hội, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch và các Thành viên HĐQT
2. Quyền hạn và nhiệm vụ:
 - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội;
 - Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua một cách hợp lý, có trật tự;
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
 - Trả lời chất vấn của cổ đông;
 - Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;
 - Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thư ký Đại hội:

1. Số lượng 02 người;
2. Nhiệm vụ:
 - Ghi biên bản và dự thảo Biên bản Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;



- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):

- Phát biểu trong Đại hội theo thứ tự đã đăng ký;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 6. Nguyên tắc phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban thư ký hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu khi được sự nhất trí của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm, tránh trùng lặp.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

7.1 Số lượng: 03 người gồm 01 trưởng Ban và 02 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết bầu cử theo đề nghị của Chủ tọa;

7.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- Thu phiếu biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.

Điều 8. Cách thức biểu quyết:

8.1 Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu. Số phiếu biểu quyết, phiếu bầu của từng cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết có 02 loại:
 - + Phiếu biểu quyết (**màu trắng**) cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề chung: Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - + Phiếu biểu quyết (**màu vàng**) cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung các vấn đề biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có ba (03) phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) cho mỗi vấn đề. Cổ đông quyết định phương án biểu quyết nào của vấn đề nào thì đánh dấu X vào phương án đó.

- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu Công ty, phiếu đánh dấu X vào một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của tất cả các vấn đề cần thông qua và có chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

8.2 Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) tham dự sẽ được phát hai (02) phiếu bầu cử, một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (**màu xanh**) và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (**màu hồng**). Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông (hoặc mã cổ đông); số CMND; Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền), Tổng số phiếu bầu.
- Cổ đông bầu cử bằng cách:
 - + Cổ đông có thể áp dụng bầu dồn phiếu: Theo đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền*) nhân (x) với số lượng thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên do mình đề cử.
 - + Cổ đông có thể không áp dụng bầu dồn phiếu: Theo đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền*) nhân (x) với số lượng thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; Cổ đông chia đều tổng số phiếu có quyền biểu quyết cho các ứng cử viên trong danh sách bầu cử.
- Phiếu bầu hợp lệ:
 - + Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty cổ phần Sông Đà 3 trên góc trái của phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối thiểu là một (1) người và tối đa là năm (5) người.
 - + Số lượng thành viên BKS được bầu tối thiểu là một (1) người và tối đa là ba (3) người.
 - + Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không đóng dấu theo quy định.



- + Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được cổ đông đề cử.
- + Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Phiếu bị tẩy xoá, chỉnh sửa.

8.3 Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định trong Điều lệ Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:


- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Thư ký ĐH;
- Ban kiểm phiếu;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Bình



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 THÔNG QUA**

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty.	Khoản 1. “1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 - Tên tiếng Anh: SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch: SONG DA 3 JSC - Tên viết tắt: SD3  ” Biểu tượng: Khoản 3. “3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số nhà 105, đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. - Điện thoại: (84) 059. 3715 390 - Fax: (84) 059. 3715 389 - Email: songda3jsc@gmail.com - Website: www.songda3.vn Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.”	Khoản 1. “1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 - Tên tiếng Anh: SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch: SONG DA 3 JSC - Tên viết tắt: SD3”.	- Theo văn bản số 13/TCT-PC về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. (Đưa ra khỏi nội dung điều lệ điều khoản quy định về việc sử dụng nhãn hiệu, logo của Công ty.) Khoản 3. - Bổ dòng “Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty” Chuyển thành Khoản 1 Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
2	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p>	<p>Khoản 1. “ 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: a. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất - kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực: - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. - Cắt tạo đá và hoàn thiện đá: Chi tiết: Xây sát, nghiền đá và cắt tạo đá xây dựng. - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chi tiết Xây dựng các dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật. - Gia công cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét - Xây dựng các công trình đường bộ. - Mua, bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng. b. Đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết.”</p>	<p>Khoản 1. “1. Ngành, nghề kinh doanh: - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. - Cắt tạo đá và hoàn thiện đá. Chi tiết: xay sát đá, nghiền đá và cắt tạo đá xây dựng. - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật. - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Đầu tư tài chính. - Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô xe máy. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê. - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. - Trồng rừng và chăm sóc rừng - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. - Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ cơ giới và công nghệ xây dựng. Đầu tư, xây dựng và khai thác các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.”</p>	<p>Thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty (Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 05 tháng 06 năm 2013)</p>

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
3	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Khoản 1+2 “1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; c. Báo cáo của Ban kiểm soát; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; d. Lựa chọn công ty kiểm toán theo đề nghị của Ban kiểm soát; e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p>	<p>Khoản 1. “1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ sau: a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; f. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán mỗi loại; g. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty; h. Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.”</p>	<p>Theo Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Thay khoản 1+2 Điều 14 Điều lệ công ty bằng khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành).</p>

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> <p>l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>n. Quyết định việc huy động vốn sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty lớn hơn ba (03) lần.</p> <p>o. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>		

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
4	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.</p>	<p>Điều 20. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>Thay Khoản 1+2 Điều 20 Điều lệ Công ty bằng Khoản 1+2 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.</p>

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
5	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.	<p>Khoản 3+4.</p> <p>“3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;</p> <p>e. Chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty không quá 3 lần. Trường hợp vượt quá 3 lần đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.</p> <p>f. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p>	<p>Khoản 3</p> <p>“3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>đ. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc</p>	<p>- Thay Khoản 3+4 Điều 25 Điều lệ Công ty bằng Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.</p> <p>- Trong đó, tại Điểm h Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp thay “35%” bằng “5%”.</p>

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ 2016	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>g. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</p> <p>h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>i. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>j. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>k. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</p> <p>l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>m. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p>	<p>Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông qua quyết định;</p> <p>n. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o. Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty.”</p>		

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty,
Nhiệm kỳ 2012 - 2017

Kính thưa: - Quý vị đại biểu khách quý.
- Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

I. Tình hình chung

Nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ Sông Đà 3 diễn ra trong sự biến động mạnh mẽ, không ngừng phát triển.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, Công ty cũng đã gặp nhiều khó khăn, lỗ liên tiếp năm 2010, 2011. Công ty bị rút sần chứng khoán. Nợ khách hàng đây đưa kéo dài không trả được. Cán bộ có năng lực, công nhân có tay nghề bỏ đi hết. Cơ cấu nhân lực bất hợp lý. Thống kê lao động thực tế thì lực lượng gián tiếp nhiều hơn công nhân trực tiếp. Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã từng bước nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy quản lý từ cơ quan Công ty đến các Chi nhánh trực thuộc. Tìm kiếm người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết về làm việc tại Công ty. Có chính sách đãi ngộ người lao động thỏa đáng, động viên các cán bộ có năng lực, công nhân có tay nghề đã bỏ đi quay trở lại Công ty làm việc.

Đồng thời với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự, Công ty cũng đã ban hành, hoàn chỉnh hệ thống quy chế nội bộ để điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Tổ chức tuyển dụng, gửi cán bộ, công nhân đi đào tạo, tổ chức hướng dẫn, kèm cặp và đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho CBCNV.

Kết quả sau nhiệm kỳ 2012 – 2017, công ty đã có đội ngũ cán bộ công nhân mạnh đảm bảo thực hiện quản lý và thi công các dự án lớn trong nước và nước ngoài.

II. Kết quả đạt được nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1) Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh qua các năm:



T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
A	GIÁ TRỊ SXKD						
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	193.000	319.749	967.562	984.172	602.829
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	188.415	289.645	857.505	823.180	477.650
2	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ	5.200	31.104	110.057	160.992	2.300
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ					122.879
II	Giá trị tài chính						
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	183.458	402.525	773.264	893.000	442.704
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	11.200	7.400	11.180	17.000	22.110
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	1.661	13.846	16.078	15.100	2.057
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	1.661	9.868	12.596	8.328	1.601
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	271.000	280.605	293.100	291.600	284.925
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	159.994	159.994	159.994
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	550.677	651.700	1.030.000	1.069.000	1.099.444
8	Thu nhập bq CBCNV	10 ³ đ	5.553	6.593	7.277	7.287	7.946
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	180.727	336.606	317.638	55.219	40.537
1	Công ty mẹ						
-	Đầu tư nâng cao năng lực XMTB	10 ⁶ đ	32.600	18.390	22.000		
-	Đầu tư góp vốn vào công ty con (Đăk Lô)	10 ⁶ đ	36.127	72.318	74.755		
2	Công ty con						
-	Công ty CPTĐ Sông Đà 3 Đăk Lô	10 ⁶ đ	112.000	245.898	220.883	55.219	40.537

01893
 IG TY
 PHÂN
 ĐÀ 3
 T.GIA

Năm 2016, Công ty không đạt chỉ tiêu lợi nhuận do một số công trình Công ty thi công đã đi vào giai đoạn bàn giao. Thu vốn các dự án bị vướng mắc, Công nợ và dở dang lớn hơn 600 tỷ đồng kéo dài chưa thu được nên không giảm được hạn mức vay vốn ngân hàng dẫn đến phải chịu lãi suất làm giảm lợi nhuận của Công ty.

2) Các dự án Công ty đã thực hiện:

2.1. Dự án thủy điện Đăk Lô: Công suất 22 MW do Công ty tự đầu tư đã đi vào vận hành kinh doanh từ tháng 1/2016 đang đạt hiệu quả.

- Dự án thủy điện Đồng Nai 5 do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp, Sông Đà 3 là đơn vị thi công chính đã hoàn thành và phát điện trước tiến độ 4,5 tháng.

2.2. Dự án thủy điện Xekaman 1 – Lào: Sông Đà 3 thi công tràn, Nút công dẫn dòng, trạm OPY, toàn bộ khu tái định cư Sousakavang – Dakbou và khu tái định cư

