



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: SN A86 – TT9
Khu Đô thị Văn Quán- Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội
☎: (024) 6660 2550 - fax: (0243) 3545 648

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chi tiết như sau:

Thời gian họp: 8h00 ngày 21/04/2023
Hội trường: tầng 5, Tòa nhà Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Địa điểm họp: SN A86-TT9-KĐT Văn Quán –P.Văn Quán- Hà Đông- HN
Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://www.songdasdsec.com.vn/>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

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



TRẦN XUÂN CHÍNH

*** Ghi chú:**

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CCCD, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận uỷ quyền để đi dự họp thì có thể uỷ quyền cho người nhận uỷ quyền:

Ông Trần Xuân Chính: Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

CCCD số: 01058014317

ngày cấp: 20/11/2018

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I/ Thủ tục khai mạc Đại hội			
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Phát tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	7h30 - 8h00	Ban tổ chức
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	8h00 - 8h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại Hội theo quy định	8h15-8h30	Ban tổ chức và các Ban có liên quan
II/ Nội dung Đại hội			
1	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	8h30 – 8h40	Đoàn chủ tịch
2	- Báo cáo Hoạt động của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	8h40 – 9h00	Đoàn chủ tịch
3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h00 – 9h10	Ban kiểm soát
4	- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	9h10 – 10h00	Đoàn chủ tịch
5	- Đại hội thảo luận	10h00 – 10h30	Đoàn chủ tịch
6	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình	10h30 – 11h00	Ban kiểm phiếu
III/ Tổng kết Đại hội			
1	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h00 – 11h05	Ban thư ký
2	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h05- 11h10	Đoàn chủ tịch

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên cá nhân/ tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông:.....

Địa chỉ:

CMTND/GPĐKKDsố.....cấp ngày, Nơi cấp

Số điện thoại:; Fax:

Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền:.....CP.

Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày 21/04/2023 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày. tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax tới Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền lập theo mẫu của Công ty)

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền cho các Ông:Ông : Trần Xuân Chính

Số CMTND : 01058014317

Ngày cấp : 20/11/2018

Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH

Số CP ủy quyền :

Bằng chữ :

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

....., ngày.....tháng..... năm 2023

Bên được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật đóng dấu của tổ chức

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho nhóm cổ đông)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà**1. Bên ủy quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng số cổ phần					

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....; Fax:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại hiện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

....., ngày.....tháng..... năm 2023

Bên được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Điều 1. Điều kiện tham dự: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Điều kiện tiến hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Trật tự tại Đại hội

- Cổ đông vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định; không nói chuyện riêng, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biết quyết tại Đại hội. Cổ đông nào rời khỏi Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được đại hội thông qua.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo hình thức biểu quyết.
- Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết được thông qua.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông phải đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giao cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký sẽ phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết theo sự sắp xếp của Chủ tọa.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung và nội dung cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Thẻ biểu quyết số 01 màu vàng (Bao gồm các nội dung: Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)) Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Biên bản, Nghị quyết đại hội. Các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì ghi phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt ghi phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết số 02 màu xanh (Bao gồm nội dung: Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng tán thành, không tán thành, không có ý kiến các nội dung chính biểu quyết thông qua thuộc thẩm quyền Đại hội.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

CHƯƠNG 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

7.1. Quyền của cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được quyền Biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội theo Điều lệ công ty. Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông trước khi vào họp, nộp giấy ủy quyền (Trường hợp tham dự theo ủy quyền của cổ đông, người đại diện còn phải mang thêm bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền)

- Chấp hành nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa được quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác nếu nhận thấy rằng hàng vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm mất trật tự cuộc

hợp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.
- Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Điều 10: Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết.
- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, sổ chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ.

Biên bản, Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHÍNH

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HĐQT VÀ BAN TGDĐ ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ
HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2023 như sau

Phần I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TGDĐ VỀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Kết quả SXKD năm 2022

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2022, vào thời điểm nền kinh tế trong nước khó khăn do ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch covid -19, lạm phát tăng cao, giá cả vật tư, nhân công tăng. Đấu thầu tìm kiếm công ăn việc làm ngày càng cạnh tranh gay gắt. Công tác thi công gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là đền bù thi công rất phức tạp. Các công trình kéo dài nhiều năm, giá gói thầu thấp chi phí tài chính ngày càng tăng làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả SXKD của công ty.

Với những khó khăn thách thức như trên Công ty đã tìm các giải pháp khắc phục khó khăn và được sự ủng hộ của các cổ đông. Cùng với nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2022

Đơn vị tính: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	320.000.000	321.368.768	100%
	- Giá trị xây lắp	278.000.000	273.869.406	98%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
	- Kinh doanh dịch vụ	42.000.000	47.499.362	112%
2	Doanh thu	309.000.000	311.163.761	100%
3	Tiền về tài khoản	350.000.000	345.647.611	99%
4	Nộp Ngân sách	30.909.091	30.619.695	99%
5	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000	6.350.520	79%
6	Lợi nhuận sau thuế	6.400.000	5.002.014	78%

2.Đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

a. Hoạt động thi công xây lắp

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình năm 2022 của chủ đầu tư. Ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Năm 2022 đã hoàn thành 7 công trình trọng điểm và đã đóng điện 4 công trình cụ thể như sau:

- ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (Đóng điện ngày 30/4/2022).
- TBA 220 kV Châu Thành (Đóng điện giai đoạn 2 ngày 10/4/2022).
- TBA 110 kV Kiện Khê (Đóng điện ngày 16/01/2022).
- ĐZ 500kV Vân Phong (đóng điện ngày 29/12/2022).
- Các công trình đã hoàn thành nhưng đang chờ chủ đầu tư đóng điện như:
 - ĐZ 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa (gd 2): Hoàn thành công tác kéo tạm (dự kiến đóng điện quý 2/2023).
 - ĐZ 220 kV Hải Dương - Phố Nối (gói 14): Hoàn thành công tác kéo dây (dự kiến đóng điện tháng 6/2023).
 - TBA220 kV Yên Mỹ : Đã thi công xong toàn bộ công trình (đóng điện ngày 11/3/2023).
 - Nâng công suất TBA 500kV Quảng Ninh(đã đóng điện tháng 1/2023).
- * Quyết toán xong các công trình:
 - ĐZ 220 kV Hải Dương – Phố Nối (gói 16)
 - ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Playku 2.
 - ĐZ 500kV Sông Hậu – Đức Hòa (gd1)
 - TBA 220 kV Sơn Động
 - TBA 110 kV Kiện Khê

- TBA 220 kV Châu Thành.
- Các công trình đang triển khai và chuẩn bị thi công như:
 - TBA 220kV Duyên Hải - Trà Vinh (đang triển khai thi công nhà điều khiển, hàng rào, móng cột công, thoát nước, PCCC ,..) dự kiến đóng điện theo sơ đồ tối thiểu tháng 5/2023.
 - TBA 220kV Phố Cao - Hưng Yên (Đang thi công phần san nền, tường chắn, cống qua đường, phần đường vào trạm, cọc, bể dầu, nhà điều khiển) dự kiến đóng điện tháng 12/2023.
 - ĐZ 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên (Đang đợi bàn giao mặt bằng).
 - ĐZ 220kV Pác Ma - Mường tè (Đang đợi bàn giao mặt bằng).
 - Nâng công suất TBA 220kV Bá Thiện (Đang đợi bàn giao mặt bằng).

b. Hoạt động dịch vụ

Công ty trong năm 2022 giữ vững ổn định lĩnh vực quản lý dịch vụ tòa nhà với 2 tòa nhà: Tổng công ty Sông Đà và Tòa nhà Tổng cục Hải Quan. Với giá trị kinh doanh đạt 47,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 15% sản lượng của toàn công ty.

c. Hoạt động đầu tư.

Công ty đang nghiên cứu tìm hiểu thị trường chờ chính sách của nhà nước và thời cơ thuận lợi để đầu tư các lĩnh vực tiềm năng hiệu quả, thời gian thu hồi vốn nhanh và phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

3. Công tác quản trị, điều hành

a. Công tác quản lý chung:

Kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2022.

HDQT và Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch đề ra đồng thời giao khối lượng kế hoạch thi công hàng tháng cho các Ban chỉ huy công trình. Hàng tháng họp giao Ban với các Ban CHCT để kiểm điểm tiến độ thực hiện. Kịp thời khắc phục tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đẩy nhanh công tác nghiệm thu thu hồi công nợ.

Tổ chức chỉ đạo các Ban CHCT hàng ngày báo cáo khối lượng công việc và cập nhật hình ảnh thi công tại các công trình giúp Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình thi công trên các công trình, kịp thời chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị thi công cũng như các đơn vị cung cấp vật tư để công trường thi công được liên tục không bị gián đoạn.

b. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Nghiên cứu sắp xếp tinh giảm bộ máy gián tiếp tại Công ty sao cho gọn nhẹ hiệu quả. Chấm dứt HĐ với những cán bộ kỹ thuật yếu kém không đủ năng lực thiếu tinh thần tự giác tại các Ban CHCT.

c. Công tác kinh tế kế hoạch

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý nội bộ theo các quy chế và quy định do Công ty ban hành, đặc biệt là trong công tác hợp đồng kinh tế, mua bán vật tư, giao khoán, tài chính. Công tác báo cáo kế hoạch định kỳ đầy đủ.

- Tập trung chỉ đạo các phòng Công ty, các Ban CHCT phối hợp bám sát các Chủ đầu tư, Ban QLDA, các địa phương có công trình đang thi công để giải quyết các vướng mắc tại công trình, hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh quyết toán các công trình.

- Năm 2022 nhiều công trình do vướng mắc đền bù phải kéo dài 3 đến 4 năm và phải cưỡng chế bảo vệ thi công do đó khi quyết toán các công trình đều bị thua lỗ rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân đã làm cho công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

- Công tác thu vốn đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra, giá trị dở dang và công nợ phải thu còn rất cao.

- Công tác giá thành: Việc lập dự toán giá thành các công trình được thực hiện chi tiết trình HĐQT phê duyệt. Tuy nhiên việc xây dựng giá thành các công trình còn nhiều hạn chế chưa sát với thực tế mặt khác giá cả luôn biến động theo thị trường nên thường xuyên phải bổ sung điều chỉnh giá. Vì vậy cán bộ lập giá thành đòi hỏi phải có trình độ và luôn luôn nắm bắt được biến động của thị trường sao cho khi giao khoán cho các đơn vị phải hợp lý không bị hớ hoặc thấp so với mặt bằng chung của thị trường.

- Công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị thực hiện theo đúng quy định.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do quy trình nghiệm thu của chủ đầu tư qua rất nhiều khâu và rất nhiều người ký (khoảng 17 chữ ký) nhiều công trình thi công ở Miền Nam thì phải bay ra bắc để ký hồ sơ mà công trình thi công ở ngoài Bắc thì lại bay vào Nam để ký. Ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan như cán bộ kỹ thuật trình độ làm hồ sơ còn nhiều hạn chế nên làm hồ sơ rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra.

d. Công tác tài chính – kế toán

- Cân đối điều hòa dòng vốn hợp lý, xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng, đảm bảo bổ sung nhu cầu vốn lưu động phục vụ thi công các công trình.

- Tình hình tài chính, uy tín của doanh nghiệp luôn được đảm bảo, không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán.

- Hoàn thành báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022.

- Tuy nhiên, việc thu hồi công nợ vẫn còn một số công trình tồn đọng rất lâu chưa giải quyết được như: Công trình An Khánh của Siudico 300 triệu, CT Hàm Đà Nẵng-Quảng Ngãi 2,4 tỉ, Cty Someco 650 triệu ...

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2022:

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của Vốn chủ sở hữu (ROE)	5.9%	12.29%	9.92%
Suất sinh lời của Tài sản (ROA)	2.07%	4.05%	3.51%
Suất sinh lời của Doanh thu (ROS)	1.06%	2.07%	1.61%
Chỉ tiêu về khả năng thanh khoản			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1.43	1.43	1.49
Khả năng thanh toán nhanh	1.03	1.03	1.33
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	65%	67%	65%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	35%	33%	35%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.96	1.96	2.17
Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu	5.59	5.93	6.14

e. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Công tác tiếp thị đấu thầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chính phủ chưa phê duyệt sơ đồ điện VIII nên nhiều công trình bị giãn kế hoạch đấu thầu mặt khác giá dự toán chủ đầu tư duyệt rất thấp. Các đơn vị xây lắp đều không có việc làm nên cạnh tranh rất khốc liệt.

- Cân đối điều hòa dòng vốn hợp lý, xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng, đảm bảo bổ sung nhu cầu vốn lưu động phục vụ thi công các công trình.

- Tình hình tài chính, uy tín của doanh nghiệp luôn được đảm bảo, không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán.

- Hoàn thành báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022.

- Tuy nhiên, việc thu hồi công nợ vẫn còn một số công trình tồn đọng rất lâu chưa giải quyết được như: Công trình An Khánh của Siudico 300 triệu, CT Hầm Đà Nẵng-Quảng Ngãi 2,4 tỉ, Cty Someco 650 triệu ...

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2022:

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của Vốn chủ sở hữu (ROE)	5.9%	12.29%	10.01%
Suất sinh lời của Tài sản (ROA)	2.07%	4.05%	3.55%
Suất sinh lời của Doanh thu (ROS)	1.06%	2.07%	1.63%
Chỉ tiêu về khả năng thanh khoản			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1.43	1.43	1.49
Khả năng thanh toán nhanh	1.03	1.03	1.33
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0.6496	0.6704	0.6460
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0.3504	0.3296	0.3540
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.96	1.96	2.17
Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu	5.59	5.93	6.14

e. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Công tác tiếp thị đấu thầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chính phủ chưa phê duyệt sơ đồ điện VIII nên nhiều công trình bị giãn kế hoạch đấu thầu mặt khác giá dự toán chủ đầu tư duyệt rất thấp. Các đơn vị xây lắp đều không có việc làm nên cạnh tranh rất khốc liệt.

- Trong năm 2022 đơn vị đã tham gia tiếp thị đấu thầu 24 công trình với giá trị 1.457,2 tỷ đồng.

- Số công trình trúng thầu là 6 công trình với giá trị 153,95/200 tỷ đồng đạt 77% kế hoạch năm 2022.

Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong công tác tiếp thị đấu thầu các dự án xây lắp với khách hàng truyền thống là EVN. Để ổn định phát triển công ty những năm tiếp theo cần nghiên cứu tiếp thị đấu thầu với các chủ đầu tư ngoài ngành điện và nghiên cứu đầu tư các lĩnh vực mới đảm bảo đủ công ăn việc làm cho CBCNV.

f. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.

- Công tác chỉ đạo điều hành quản lý tiến độ tại các công trình: Cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của công ty tại các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, đồng thời chú trọng ATVSLD và an sinh xã hội cho người lao động tại các công trình.

- Công tác bảo hộ và an toàn lao động được chú trọng, nhất là an toàn toàn lao động khi thi công các đường dây cao thế.

- Công tác quản lý chất lượng: Đã nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để quản lý chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng tại các công trường. thực hiện kiểm tra kiểm soát tiến độ, hoàn thành hồ sơ chất lượng phục vụ nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán và quyết toán công trình.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giám sát và chỉ đạo thi công.

g. Công tác tổ chức nhân sự và tuyển dụng, chế độ người lao động.

-Do đặc thù công việc nặng nhọc, nguy hiểm, đi vùng sâu vùng xa và không ổn định lâu dài nên công tác tuyển dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn. Đa số các công trình chúng ta đều phải thuê lao động bên ngoài.

-Về chế độ người lao động: Đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ thực hiện các chế độ với người lao động theo quy định.

-Công tác thi đua khen thưởng.

Trong năm đã phát động thi đua tại các công trình trọng điểm như DZ 500kV Sông Hậu – Đức Hòa, DZ 500kV Vân Phong- Vĩnh Tân và đã có chính sách khen thưởng kịp thời.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và việc thực hiện chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

a. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng, thông qua các trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng.

Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng

b. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Trong kỳ HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 03 quyết định thông qua các nội dung quan trọng về Công tác chỉ đạo, giám sát công tác hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD TRONG NĂM 2023

I. Nhận định những khó khăn và thuận lợi trong năm 2023

1. Thuận lợi

Chính phủ có nhiều giải pháp để tăng đầu tư công, nới lỏng tín dụng để giảm khó khăn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Năm 2023 Chính phủ sẽ phê duyệt sơ đồ điện VIII mở ra cơ hội mới cho ngành điện phát triển mạnh mẽ. Tập đoàn Điện Lực Việt nam dự kiến sẽ đầu tư nhiều dự án mới và nâng cấp nhiều dự án Đường dây và Trạm biến áp.

Do các đơn vị xây lắp điện nhiều lần làm văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Xây Dựng và Tập đoàn EVN xem xét điều chỉnh giá dự toán

công trình cho phù hợp với thực tế thị trường. Cuối năm 2022 dự toán đã được điều chỉnh chi phí chung và dự toán đã phần nào được tăng lên.

Năng lực của công ty ngày càng lớn mạnh và hoàn thiện, mỗi ngày tăng mức độ cạnh tranh với các đơn vị xây lắp bên ngoài. Với năng lực đấu thầu và thi công các công trình ĐZ và TBA 220kV đứng top đầu thị trường xây lắp điện Việt Nam. Năng lực tham gia các dự án đường dây 500kV lên đến 150 tỷ đồng/gói thầu.

Bộ máy quản lý gọn nhẹ, từ Công ty xuống Ban chỉ huy bỏ qua cấp quản lý trung gian là chi nhánh nên có lợi thế hơn các đơn vị khác, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt bám sát mục tiêu, quản lý hiệu quả và triệt để với chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 4,5% doanh thu, nhân viên và người lao động làm việc hiệu suất cao là những lợi thế đáng kể cho công ty trong năm 2023.

2. Khó khăn

Bộ máy quản lý điều hành của công ty tuy có gọn nhẹ hơn các đơn vị khác nhưng vẫn còn nhiều vị trí chưa phù hợp. Việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý gặp nhiều khó khăn trong khâu bố trí và sắp xếp nguồn nhân lực dôi dư.

Tình hình chính trị trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng cạn kiệt, nhiều tuyến đường cao tốc và các khu công nghiệp bắt đầu triển khai thi công dẫn đến giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, cát san nền, bê tông và các loại vật liệu khác tại các Công trình luôn luôn biến động và tiếp tục tăng.

Cơ chế đấu thầu tìm kiếm việc làm vẫn còn bị hạn chế, giá dự toán gói thầu đã được điều chỉnh tuy nhiên vẫn rất thấp, sức cạnh tranh ngày càng cao làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả các dự án.

Nhiều công trình chúng ta ký HĐ với chủ đầu tư từ năm 2022 và đã chuẩn bị kế hoạch thi công từ đầu năm 2023 tuy nhiên đến nay do vướng đền bù nên chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thi công như ĐZ 220 kV Pác Ma – Mường tè. ĐZ 220kV Thạch Mỹ - Duy Xuyên, Nâng công suất TBA 220 kV Bá Thiện.

Các công trình đang thi công nhưng chủ đầu tư chưa đấu thầu được thiết bị nên nguy cơ công trình sẽ bị kéo dài không theo kế hoạch tiến độ ban đầu là hiện hữu, như TBA 220 kV Duyên Hải, TBA 220 kV Phố Cao.

Các công trình ngành điện đều vay vốn thương mại nên các hợp đồng đơn giá là cố định không điều chỉnh giá. Đây cũng chính là yếu tố rủi do khó kiểm soát khi các công trình do vướng mắc đền bù phải kéo dài thời gian ba bốn năm so với hợp đồng.

Lực lượng lao động thi công trực tiếp của công ty thiếu nhiều, chủ yếu công ty thuê các đơn vị bên ngoài nên cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ và hiệu quả kinh tế của công ty.

Lĩnh vực dịch vụ tòa nhà ngày càng khó khăn, giá đấu thầu mỗi năm một siết chặt, đã nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm, mở rộng thêm được các tòa nhà mới để phát triển mảng dịch vụ quản lý tòa nhà.

II. Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023

Với những khó khăn hiện hữu như đã nêu ở trên. Ban TGD công ty đã xem xét cân đối điều chỉnh kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế thấp hơn năm 2022 cụ thể như sau.

Đơn vị tính: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	300.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	254.867.493
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	45.123.507
2	Doanh thu	10 ³ đ	281.818.182
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	320.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	5.000.000
5	Đầu tư	10 ³ đ	1.700.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10%

2. Mục tiêu tiến độ các công trình.

Đảm bảo thi công đóng điện các công trình như sau:

*** Công trình ĐZ 500kV Sông Hậu - Đức hòa gđ 2:**

Hoàn thành, đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2023.

*** Công trình TBA 220kV Yên Mỹ - Hưng Yên:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 11/3/2023.

*** Công trình ĐZ 220kV Hải Dương:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2023.

*** TBA 220kV Duyên Hải - Trà Vinh:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2023.

*** TBA 220kV Phổ Cao - Hưng yên:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/12/2023.

* Triển khai thi công công trình ĐZ 220kV Thạch Mỹ - Duy Xuyên, ĐZ 220kV Pác Ma - Mường tè, nâng công suất TBA 220 kV Bá Thiện khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng dự kiến tháng 4/2023.

* Tiếp tục quản lý vận hành tòa nhà HH4 và Tổng cục hải quan an toàn hiệu quả. Tìm kiếm đấu thầu thêm các tòa nhà khác.

3.Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2023.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý kỹ thuật, tài chính kinh tế và tiền lương để có điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong năm tới, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý;

- Sắp xếp, tinh gọn, nâng cao năng lực cán bộ, chiết giảm mọi chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn, nhanh nhạy trong công tác thị trường. Động viên, khuyến khích cán bộ kỹ thuật tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ cấu lại các Ban chỉ huy công trường sao cho gọn nhẹ làm việc hiệu quả. Kiên quyết chấm dứt HĐ những cán bộ kỹ thuật yếu kém không đủ trình độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Áp dụng biện pháp thi công tối ưu, thực hiện triệt để tiết giảm chi phí, hạ giá thành sao cho các công trình đều có hiệu quả.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp với các chủ đầu tư truyền thống và các Ban A trực thuộc Tổng công ty TTĐQG. Chủ động quan hệ tiếp thị với các chủ đầu tư ngoài ngành điện, phần đầu năm 2023 trúng thầu với giá trị từ 250 đến 300 tỉ đồng.

- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nhiệm vụ thu nhằm quay nhanh vòng quay vốn, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn, kế hoạch chi phí quản lý và lợi nhuận sát với thực tế để thực hiện.

- Tăng cường công tác đào tạo và tuyển dụng để đảm bảo năng lực đấu thầu và đáp ứng đủ năng lực thi công các công trình.

- Duy trì và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành và xử lý công việc trên các công trường, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong công tác vận hành quản lý tòa nhà. Tiếp thị các tòa nhà mới để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vận hành và quản lý tòa nhà HH4, tòa nhà tổng cục hải quan, an toàn, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2022. Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2023. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông, các đối tác đã tin tưởng hợp tác trong thời gian qua. Với sự hợp tác và ủng hộ đó Ban lãnh đạo công ty chúng tôi sẽ càng phải cố gắng hơn nữa khắc phục mọi khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN XUÂN CHÍNH

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kiểm soát tại Công ty năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát 2022:

- Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HDQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;

2. Sự phối hợp của BKS với HDQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành nghị quyết, quyết định, theo đúng quy chế hoạt động. Trên cơ sở Nghị quyết HDQT, Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các Nghị quyết HDQT giao.

- HDQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin về công tác quản lý điều hành SXKD theo yêu cầu của BKS nhằm tạo điều kiện cho BKS thực hiện quyền và nghĩa vụ theo yêu cầu của pháp luật.

- Quan hệ với cổ đông: trong năm 2022 không có văn bản nào của cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành SXKD của HDQT và ban Tổng giám đốc.

3. Kết quả Kiểm soát năm 2022:

3.1 Giám sát việc quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao:

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để thực hiện quản lý và điều hành công ty, cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022.

3.2 Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

3.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022 của Công ty như sau:

ĐVT: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ HT (%)
1	Giá trị sản lượng	291.989.305	320.000.000	321.368.768	100,4%
2	Doanh thu	271.232.478	309.000.000	311.163.761	100,6%
3	Tiền về tài khoản	265.442.782	350.000.000	345.647.611	98,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.596.149	8.000.000	6.350.520	79%
5	Các khoản phải nộp NSNN	26.321822	30.909.091	30.619.695	99%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%-10%	Dự kiến 10%	

3.2.2 Nhận xét, đánh giá:

+ Giá trị sản lượng thực hiện so với kế hoạch đề ra đạt 100,4%, doanh thu đạt 100,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 79%.

+ Tiền về tài khoản đạt 98,8% so với kế hoạch.

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10% hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

4.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022, kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra chọn mẫu một số chứng từ thu, chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập xuất vật tư, chứng từ thanh toán tạm ứng, thanh toán công nợ ...; Báo cáo chi tiết công nợ, báo cáo kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, báo cáo các khoản đầu tư...

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C), Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Công ty đã ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty một cách trung thực và hợp lý, tuân thủ các quy định về tài chính, kế toán, thuế hiện hành của Nhà nước.

4.1.2 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản:	143.223.991.696 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	134.982.042.726 đồng
+ Tài sản dài hạn:	8.241.948.970 đồng
- Tổng nguồn vốn:	143.223.991.696 đồng
+ Nợ phải trả:	92.593.327.834 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	50.630.663.862 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Tổng doanh thu bán hàng:	311.163.761.991 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.350.520.245 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.002.014.059 đồng

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1- Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	92,93	94,25
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,07	5,75
1.2- Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	64,96	64,65
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	35,04	35,35
2- Khả năng thanh toán			
2.1- Khả năng thanh toán nhanh		1,03	1,33
2.2- Khả năng thanh toán hiện hành		1,43	1,49
3- Tỷ suất sinh lời			
3.1- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	1,06	1,61
3.2- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản (ROA)	%	2,07	3,51
3.3- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,9	9,92

* Nhận xét, đánh giá:

Qua xem xét, phân tích các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn là 94,25% tăng so với năm 2021 (92,93%) và tỷ trọng Tài sản dài hạn là 5,75% giảm so với năm 2021 (7,07%) điều này cho thấy cơ cấu tài sản vẫn chưa cân đối, tỷ trọng tài sản dài hạn là rất thấp 5,75%, tỷ trọng tài sản ngắn hạn là 94,25% trong đó giá trị phải thu của khách hàng 98,26 tỷ, điều này cho thấy vốn kinh doanh của Công ty đang bị chiếm dụng và ứ đọng.

- Chỉ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2022 là 1,33 phản ánh khả năng hoàn trả được các khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn. Chỉ số thanh toán hiện hành năm 2022 là 1,49% là rất tốt điều này thể hiện Công ty có thể thanh toán được hết các khoản nợ.

- Chỉ tiêu hàng tồn kho cuối năm 2022 của Công ty là 14,9 tỷ cũng đã giảm so với đầu kỳ là 35,8 tỷ.

- Trong năm 2022 các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán, hạch toán theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty tuân thủ theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 đã chi trả với tổng số tiền: 432.000.000 đồng; cụ thể:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT: 72.000.000 đồng.

+ Thù lao các thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng

+ Thù lao TB kiểm soát: 48.000.000 đồng

+ Thù lao các thành viên ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty đẩy nhanh việc thu hồi vốn, giảm giá trị dở dang, giảm công nợ phải thu của khách hàng.

- Tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị đấu thầu, công tác đầu tư.

- Nghiên cứu, xây dựng định mức tồn kho vật tư hợp lý vừa đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất, giảm mức tồn kho;

- rà soát và định biên lại nhân sự các phòng ban, tổ đội gọn nhẹ hơn để tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Nghiên cứu sử dụng các quỹ Đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi để đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

II. Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2023:

Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể năm 2023 như sau:

- Quý I/2023:

- + Rà soát, xem xét báo cáo tài chính năm 2022
- + Giám sát các mặt hoạt động của Công ty, việc triển khai kế hoạch SXKD quý I/2023

- Quý II/2023:

- + Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023
- + Xem xét báo cáo tài chính quý I/2023
- + Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên

- Quý III/2023:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý II/2023
- + Xem xét tình hình thực hiện SXKD quý III/2023, công tác đầu tư, thu hồi vốn, quyết toán các công trình.

- Quý IV/2023:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý III, IV/2023
- + Xem xét tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động, công tác thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình.
- + Rà soát đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023
- + Rà soát số liệu, sổ sách chứng từ để chuẩn bị cho BCTC năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty;
- Lưu Ban KS.



Trần Quang Hưng

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
“V/v: Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát”

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

I. Về chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

Tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau: Mức độ hoàn thành trung bình các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2022 đạt **90%** do đó tổng số thù lao năm 2022 phải trả là: **432.000.000 đồng** (Bằng chữ: bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

Đvt: Đồng

TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Tổng số thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	240.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	72.000.000
	Tổng cộng			432.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Việc xây dựng kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty gắn trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu [(Sản lượng TH + Doanh Thu + Tiền về TK + Lợi nhuận)/4] năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:
 - Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Đồng thời, Công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho: HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó các phòng công ty.

3. Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Xuân Chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2022”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức; Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	đồng	6.350.520.245
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	1.348.503.186
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	5.002.014.059
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	5.002.014.059
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.751.914.059
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	250.100.000
-	Chia cổ tức (10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 10%)	đồng	3.000.000.000

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023”

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hội Đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân để kiểm toán BCTC năm 2023 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Xuân Chính

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10³đ	320.000.000	321.368.768	100%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	278.000.000	273.869.406	
	- Giá trị ngoài XL	10 ³ đ	42.000.000	47.499.362	
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	340.000.000	337.359.504	99%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	350.000.000	345.647.611	
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	30.909.091	30.619.695	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	8.000.000	6.350.520	79%

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là: 432.000.000 VNĐ

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu $\{(Sản\ lượng\ thực\ hiện + Doanh\ thu + Tiền\ về\ tài\ khoản + Lợi\ nhuận)/4\}$ của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký HĐQT: | 3.000.000 đồng/người/tháng |

Đồng thời công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng, Phó các phòng Công ty.

Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

TRẦN XUÂN CHÍNH