

TỔNG CÔNG SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ



TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Hà Nội, tháng 05/2018

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

NỘI DUNG:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018
4. Báo cáo của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
6. Công khai Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
8. Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;
9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
10. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

Hà Nội, tháng 5/2018



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: Nhà A86 – TT9
Đô thị Văn Quán- Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội
☎: (043) 6660 2550 - fax: (043) 3545 648



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút, thứ 6 ngày 11/05/2018

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5- Trụ sở Công ty Nhà A86-TT9- Đô thị Văn Quán- Yên Phúc- Hà Đông- Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Công khai Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền kèm theo Thông báo này hoặc tải về trên địa chỉ website của công ty: Songdasdsec.com.vn) và gửi về Công ty thông qua đường bưu điện, fax: 02433 545 648 hoặc điện thoại 024 6660 2550 trước ngày 08/05/2018.

5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau đây:**

- Thư mời tham dự họp Đại hội;
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
- Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở chính Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang Web: Songdasdsec.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN XUÂN CHÍNH

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 : 012816576

Ngày cấp : 25/8/2005

Nơi cấp : Hà Nội

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 2018 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 2018

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 2018

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 diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018

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.

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày 11/05/2018 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày. tháng năm 2018

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 uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền lập theo mẫu của Công ty)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 11 tháng 05 năm 2018)

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	- Văn nghệ chào mừng Đại hội. - 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 của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	8h40 – 8h50	Đoàn chủ tịch
3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	9h00 – 9h10	Ban kiểm soát
4	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.	9h10 – 9h50	Đoàn chủ tịch
5	- Đại hội thảo luận	9h50 – 10h20	Đoàn chủ tịch
6	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình	10h20 – 10h30	Ban kiểm phiếu
	III/ Tổng kết Đại hội		
1	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h10 – 11h25	Ban thư ký
2	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h25- 11h30	Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông đến 16h00 ngày 26/04/2018 đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia và có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

4.1. Quyền của cổ đông:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành;

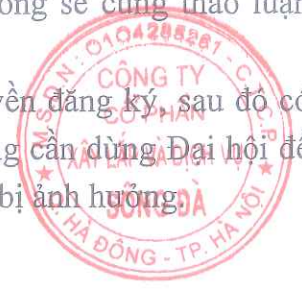
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi bản sao Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện hoặc fax hoặc trực tiếp về Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trước khi tiến hành Đại hội. Bản gốc của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức;

- Ban tổ chức sẽ thông báo công khai: Chương trình Đại hội và những tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Ý kiến trực tiếp của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền sẽ được thảo luận tại Đại hội;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMTND/hộ chiếu,...), Giấy uỷ quyền bản gốc (đối với đại diện cổ đông) trình Ban tổ chức và được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội;

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không cần dùng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



4.2. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành. Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự về Công ty theo địa chỉ và thời gian xác nhận ghi trên Thông báo mời họp.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội trong việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ban tổ chức có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- *Thành phần:* Đoàn chủ tịch gồm 03 người, là những người trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội;

- *Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:*

+ Trình Đại hội thông Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội;

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- *Quyền của Đoàn chủ tịch:*

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

+ Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

6.3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu để Đại hội quyết định. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

a) Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;

b) Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Phát phiếu bầu cử cho các cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;

- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức;

Việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp và Sông Đà

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:

8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Công khai Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

- Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

8.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;



- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;

- Thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội và vấn đề phát sinh khác;
- Phát biểu của Đại biểu tham dự;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.



Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp sẽ nhận được 02 phiếu biểu quyết. Các Phiếu biểu quyết được sử dụng như sau:

9.1. Phiếu biểu quyết số 01/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

- + Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội;
- + Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban KT tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 01/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Những cổ đông giơ Phiếu biểu quyết được xem là *Đồng ý* thông qua nội dung đó. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình biểu quyết của cổ đông;

9.2. Phiếu biểu quyết số 02/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

- Báo cáo của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Công khai Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Đồng ý/Không đồng ý*) bằng cách đánh dấu X hoặc ✓ vào ô lựa chọn và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và thông báo kết quả cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đối với quyết định về các vấn đề nêu tại khoản 9.1 và khoản 9.2 Điều 9 Quy chế này: Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý 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 tịch đoàn sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông qua.



Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HĐQT VÀ BAN TGDĐ ĐỐC ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch mục tiêu năm 2018, như sau:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I.1 CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2017.

T T	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	220.000.000	257.157.418	117%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	177.518.474	202.598.502	
	- Giá trị ngoài XL	10 ³ đ		7.700.000	
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	42.481.526	46.858.916	
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	227.569.117	275.619.342	121%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	220.000.000	299.070.498	136%
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	20.688.102	14.137.348	68%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	7.000.000	8.147.608	116%
6	Thu nhập BQ của 1 CBCNV	10 ³ đ	7.000	7.500	
7	Lao động	Người	220	164	
8	Vốn điều lệ	10 ³ đ	30.000.000	30.000.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8 -10%	10%	

1-Tổng giá trị SXKD thực hiện: 257,15 tỷ đồng/ 220 tỷ đồng bằng 117% KH năm.

Trong đó:

- + Giá trị kinh doanh xây lắp: thực hiện 202,5 tỷ đồng /KH 177,5 đạt 114%.
- + Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: thực hiện 7,7 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh dịch vụ: thực hiện 46,85 tỷ đồng / KH 42,4 tỷ đồng đạt 110%.

2- Doanh số bán hàng thực hiện là: 275,6 tỷ đồng/227,5 tỷ đồng bằng 121% KH năm.

3- **Vốn chủ sở hữu:** đến ngày 31/12/2017 là 44.344.091.563 đồng.

+ Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 6.403.972.832 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển : 7.940.118.731 đồng

4- **Lợi nhuận thực hiện trước thuế:** 8,14 tỷ đồng/7,0 tỷ đồng bằng 116% KH.

5- **Nộp ngân sách Nhà nước:** 14,1 tỷ đồng/KH 20,6 tỷ đồng bằng 68% KH.

6- **Tiền về tài khoản:** 299,07 tỷ đồng/KH 220,0 tỷ đồng bằng 136% KH.

7- **Chia cổ tức năm 2017:** 10%.

I.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN

I.2.1 Các công trình hoàn thành đóng điện trong năm 2017:

Trong năm 2017 với nỗ lực của Ban giám đốc cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty đã hoàn thành xuất sắc đóng điện một số các công trình tiêu biểu như:

* Công trình Hệ thống chiếu sáng hầm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hoàn thành, đóng điện bàn giao tháng 8/2017;

* Công trình TBA 220kV Bắc Ninh 3: Đã thi công xong, đóng điện thành công và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 14/06/2017;

* Công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Kim động: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao giai đoạn 2 cho chủ đầu tư ngày 09/09/2017;

* Công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Bắc Ninh 2, Bắc Ninh 3: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư TBA 220kV Bắc Ninh 2 ngày 24/12/2017, TBA 220kV Bắc Ninh 3 ngày 12/01/2018;

* Công trình cải tạo TBA 500kV Hà Tĩnh: Hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 31/7/2017;

* Công trình sửa chữa hệ thống tiếp địa ĐZ 220kV Bắc Giang - Thái Nguyên: Hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 21/7/2017;

* Công trình Xóa dấu nổi chữ T ĐZ 220kV Phả Lại Đồng Hòa Thái Bình: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 02/07/2017;

* Công trình TBA 220kV Lào Cai: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/06/2017;

* Công trình Nâng công suất TBA 500kV Thường Tín: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao giai đoạn 1 cho chủ đầu tư ngày 24/06/2017;

* Công trình TBA 220kV Bình Chánh: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/12/2018;

* Công trình TBA 110kV Gò Trầu: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 29/12/2017.

* Công trình ĐZ 110kV Séo Choong Hồ: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/10/2017.

I.2.2. Các công trình đang thi công dở dang năm 2017:

* Công trình ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái: Đang sửa chữa tồn tại để chuẩn bị đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trong quý II năm 2018.

* Công trình ĐZ 220kV Long Phú - Sóc Trăng: Đã hoàn thành xong phần dựng cột, kéo dây, đang tiến hành lắp đặt biển báo, bổ sung tiếp địa.

* Công trình TBA 220kV Cần Thơ: Đã thi công xong toàn bộ trạm đợi để bàn giao cho chủ đầu tư. Dự kiến đóng điện, bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/6/2018.

* Công trình đường dây 500kV Vĩnh tân - rẽ Sông Mỹ: Đã thi công xong 57/57 phần móng, cột 56/57, đang triển khai thi công phần kéo dây được 45 km/705 km. Nguyên nhân công tác kéo dây chậm : do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm.

* Công trình TBA 220kV Lưu xá: Vận chuyển đất được: 120.000 m³/150.000 m³, đã thi công xong phần nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, đang tiến hành đào đúc móng, xây hàng rào. Nguyên nhân chậm: do công tác xin giấy phép vận chuyển đất thừa chậm.

* Công trình TBA 220kV Phong điền: Đã thi công xong phần san nền, móng, cột, đang triển khai thi công phần lắp đặt trụ, cột cổng, tường rào, mương cáp. Nguyên nhân chậm : là do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến công tác thi công của nhà thầu.

I.2.3 Công tác quản lý vận hành tại BQL Tòa nhà.

- Trong năm Ban quản lý tòa nhà đã quản lý kỹ thuật, vận hành đảm bảo an toàn hệ thống, không để xảy ra sự cố tại các tòa nhà.

- Công ty thường xuyên tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ, an ninh trật tự xung quanh tòa nhà do Công an địa phương tổ chức để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ của Công ty.

- Dịch vụ vệ sinh tòa nhà ngày càng cải thiện và chuyên nghiệp hơn được các đơn vị sử dụng đánh giá cao.

- Tập huấn công tác PCCC định kỳ theo sự hướng dẫn của Cảnh sát PCCC Quận Nam Từ Liêm.

I.3 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2017

Chỉ tiêu	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Suất sinh lời của Vốn chủ sở hữu (ROE)	15,02%	13,63%	14,44%
Suất sinh lời của Tài sản (ROA)	3,6%	3,11%	3,95%
Suất sinh lời của Doanh thu	2,39%	2,61%	2,63%

Chỉ tiêu	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017
Chỉ tiêu về khả năng thanh khoản			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,25 (lần)	1,36 (lần)	1,36 (lần)
Khả năng thanh toán nhanh	1,11 (lần)	1,12 (lần)	1,12 (lần)
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	76,02%	77,2%	72,67%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	23,98%	22,8%	27,33%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,51 (lần)	1,19 (lần)	1,5 (lần)
Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu	6,28 (lần)	5,22 (lần)	5,49 (lần)

I.4 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I.4.1 Danh sách ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ
Danh sách Ban điều hành		
1	Trần Xuân Chính	Tổng Giám đốc
2	Trần Xuân Minh	Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật thi công
3	Đặng Vũ Quyền	Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật thi công
4	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc kinh tế
5	Ngô Đình Khương	Kế toán trưởng

I.4.2 Chính sách và những thay đổi trong chính sách với người lao động

Tổng số CBCNV tính đến tháng 12/2017: 164 người

CBKH nghiệp vụ: 60 người (Trong đó cơ quan công ty: 40 người)

Lao động trực tiếp: 104 người

Lương bình quân đầu người/tháng: 7.500.000 đồng/người/tháng.

Trong đào tạo và tuyển dụng Công ty luôn tìm kiếm và tuyển dụng sử dụng tài năng, đặc biệt là những người trẻ, nhiệt huyết tạo mọi điều kiện để cá nhân phát huy hết khả năng của mình.

Công tác tuyển dụng: trong năm 2017 đã tuyển dụng 30 lao động.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Công ty với người lao động, Công ty đã đóng BHXH, BHYT... theo quy định của nhà nước và Hợp đồng lao động.

Năm 2017 công ty đã ban hành quy chế lương mới phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong khu vực. Khối cán bộ, kỹ thuật quản lý, thi công trực tiếp tại công trường và cán bộ, kỹ thuật quản lý tòa nhà đã được điều chỉnh tăng từ 5%-10% so với trước đó.

Luôn quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động, trong năm 2017 công ty đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ mát cho CBCNV và gia đình. Ngoài ra, Công ty cũng khen thưởng bằng tiền cho các cháu là con CBCNV công ty đạt thành tích cao trong học tập, tổ chức các buổi liên hoan, giao lưu thể thao tạo không khí đoàn kết, thân tình giữa các CBCNV.

I.5 CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, TIẾP THỊ ĐẦU THẦU:

I.5.1 Công tác đầu tư:

Trong năm 2017 đơn vị triển khai đầu tư trụ sở tại miền nam và một số máy móc, thiết bị với giá trị 5,63 tỷ đồng bằng 64% kế hoạch năm 2017 (đầu tư mua và cải tạo văn phòng đại diện: 5,47 tỷ, mua máy toàn đạc: 158,4 triệu).

I.5.2 Công tác tiếp thị đấu thầu:

Trong năm 2017 đơn vị đó tham gia tiếp thị đấu thầu 43 công trình với giá trị 1.184,5 tỷ đồng:

- Số công trình trúng thầu là 10 công trình với giá trị 238,9 tỷ đồng chiếm 20,2% trên giá trị tham gia chào thầu. Một số công trình tiêu biểu trúng thầu năm 2017 như sau:
 - + Công trình ĐZ 500kV Sông Hậu - Đức Hòa: 74 tỷ.
 - + Công trình ĐZ 220kV Pleiku 2 - An Khê: 33 tỷ.
 - + Công trình TBA 220kV Thanh nghị - Nho Quan: 76 tỷ.
 - + Cung cấp kẹp cáp: 18,3 tỷ.
 - + Tòa nhà tổng cục Hải Quan: 9,1 tỷ.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ - CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA HĐQT

II.1 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ
Danh sách Hội đồng quản trị		
1	Trần Xuân Chính	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Xuân Minh	Ủy viên Hội đồng quản trị
3	Lê Công Tinh	Ủy viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên Hội đồng quản trị
5	Ngô Đình Khương	Ủy viên Hội đồng quản trị
Danh sách Ban kiểm soát		
1	Trần Quang Hưng	Trưởng Ban
2	Đình Hữu Phương	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Ngoạn	Thành viên

II.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2017 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 2017 như sau:

HĐQT Công ty trong năm đã chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong mọi mặt hoạt động. Trong đó, đặt trọng tâm vào việc triển khai các hoạt động kinh doanh có hiệu quả các công trình Xây lắp và Quản lý dịch vụ của Công ty.

II.2.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý để bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao. Quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành để định hướng, điều chỉnh tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với các điều kiện cụ thể từng giai đoạn, từng công trình.

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, vì vậy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Tổng Giám đốc đều được báo cáo đầy đủ cho HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thường xuyên trao đổi, xin ý kiến HĐQT và các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

- Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước có liên quan và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

II.2.2- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2017:

- *Cuộc họp ngày 20/02/2017- phiên họp lần I, với nội dung:*

- + Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2016
- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và năm 2017.
- + Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện.

- *Cuộc họp ngày 20/04/2017: Họp HĐQT phiên họp lần II, với nội dung:*

- + Triển khai kế hoạch đại hội cổ đông năm 2017.
- + Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Quý I.
- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2017.

- *Cuộc họp ngày 24/07/2017: phiên họp lần III, với nội dung:*

- + Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Quý II và 6 tháng đầu năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý III và sáu tháng cuối năm 2017.

- *Cuộc họp ngày 23/10/2017: phiên họp lần IV, với nội dung:*

- + Kiểm điểm thực hiện SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV năm 2017.

II.2.3- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
A. Nghị quyết HĐQT			
1	01/NQ-2017-HĐQT Phiên họp lần I	20/02/2017	- Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2016 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và năm 2017 - Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện
2	02/NQ-2017-HĐQT Phiên họp lần II	20/04/2017	- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. - Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2017 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2017 - Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện
3	03/NQ-2017-HĐQT Phiên họp lần III	24/07/2017	- Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý II/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2017. - Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện.
4	04/NQ-2017-HĐQT Phiên họp lần IV	23/10/2017	- Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2017. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV năm 2017.
B. Quyết định HĐQT			
1	01/CT-QĐ-HĐQT	12/1/2017	- Về việc phê duyệt chi lương tháng thứ 13
2	02/QĐ-CT-HĐQT	08/03/2017	- Đầu tư thiết bị phục vụ thi công xây lắp 2017
3	03/QĐ-CT-HĐQT	09/01/2017	- Ban hành quy chế phân cấp quản lý và tổ chức hoạt động của BĐH tòa nhà Míc- Sài Gòn
4	04/QĐ-CT-HĐQT	26/05/2017	- Mua trụ sở văn phòng làm việc tại TP. HCM
5	05/QĐ-CT-HĐQT	20/06/2017	- Phê duyệt kế hoạch SXKD 2017
6	06/QĐ-CT-HĐQT	18/09/2017	- Thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tại TP. HCM
7	07/QĐ-CT-HĐQT	19/09/2017	- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tại TP. HCM
8	08/QĐ-CT-HĐQT	27/10/2017	- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017
9	09/QĐ-CT-HĐQT	22/12/2017	- Con dấu văn phòng đại diện Công ty cổ phần

			Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tại TP.HCM
10	10/QĐ-CT-HĐQT	29/12/2017	- Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

II.2.4- Thù lao của HĐQT năm 2017

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 đã chi trả đúng theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 thành viên ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

II.2.5 Về quản lý cổ đông

Tổng số cổ đông tính đến ngày 31/12/2017 là 192 cổ đông với tổng số cổ phần là 3.000.000 cổ phần.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD TRONG NĂM 2018

I. CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	240.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	192.785.898
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	47.214.102
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	250.000.000
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	260.000.000
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	22.727.273
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	7.500.000
6	Thu nhập BQ của 1 CBCNV	10 ³ đ	8.000
7	Lao động	Người	250
8	Vốn điều lệ	10 ³ đ	30.000.000
9	Đầu tư	10 ³ đ	4.052.900
10	Tiếp thị đấu thầu	10 ³ đ	1.000.000.000
	<i>Giá trị trúng thầu</i>	<i>10⁶đ</i>	<i>200.000 -250.000</i>
11	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8 -10%

II. TIẾN ĐỘ, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN

1. Các công trình đóng điện năm 2018:

* Công trình Trạm biến áp 220kV Phong điền :

Phần đầu đóng điện và bàn giao công trình trước ngày 30/4/2018.

* Công trình Trạm biến áp 220kV Lưu Xá :

Phần đấu đóng điện và bàn giao công trình trước ngày 30/6/2018.

*** Công trình ĐZ 220kV Long Phú - Sóc Trăng:**

Phần đấu đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/6/2018.

*** Công trình Trạm biến áp 220kV Cần Thơ:**

Hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2018.

*** Công trình ĐZ 500kV Vĩnh tân - rẽ Sông Mỹ:**

Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2018.

*** Công trình ĐZ 220kV Sông Hậu - Đức Hòa:**

Hoàn thành, đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/10/2018.

*** Công trình ĐZ 220kV Pleiku 2 - An Khê:**

Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/10/2018.

*** Công trình TBA 220kV Thanh nghị - Nho quan:**

Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2018.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức nhân sự:

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;

Định biên, sắp xếp lại các phòng ban, ban quản lý, ban chỉ huy sao cho gọn nhẹ, hiệu quả trong công việc. Sắp xếp nhân sự, luân chuyển cán bộ của Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất điều hành một cách hiệu quả; bố trí người đúng việc, tăng cường công tác tuyển dụng, thu hút cán bộ có năng lực từ bên ngoài;

Xây dựng kế hoạch làm việc với các trung tâm đào tạo, đặc biệt có chế độ thu hút đội ngũ kỹ sư, cử nhân, công nhân mới ra trường bổ sung nguồn nhân lực cho các công trình mới.

2. Công tác đầu tư:

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và sự phát triển bền vững của Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đầu tư năm 2018 đơn vị dự kiến đầu tư 4,05 tỷ đồng. Trong đó :

* Dự án nâng cao năng lực điều hành: 2,17 tỷ đồng

- Máy vi tính: 0,07 tỷ

- Ô tô bán tải 05 chỗ : 0,8 tỷ

- Sửa chữa văn phòng : 1,3 tỷ đồng.

* Dự án nâng cao năng lực sản xuất: 1,88 tỷ đồng

- Máy trục đạt + đầm cóc: 0,19 tỷ

- Máy kéo dây 10 tấn + máy hãm: 1,69 tỷ đồng.

3. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Tiếp tục duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống là các Ban QLDA thuộc tổng công ty truyền tải điện, các công ty truyền tải điện, tổng công ty điện miền bắc. Công tác tiếp thị đấu thầu là việc làm thường xuyên nhằm tìm kiếm công việc làm cho CBCNV, ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV trong đơn vị duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Từng bước định hình sản phẩm mũi nhọn trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ đặc biệt chú trọng trong công tác khai thác và quản lý vận hành tòa nhà cao ốc, văn phòng và chung cư cao cấp.

Tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu, xác định rõ công tác tiếp thị đấu thầu là mục tiêu quan trọng của Công ty, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018. Đảm bảo năm 2018 giá trị trúng thầu đạt từ 200 đến 250 tỷ đồng để có việc làm gói vụ sang năm 2019.

4. Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn lao động.

Tăng cường việc kiểm tra trực tiếp thi công xây lắp tại các công trình và công tác quản lý kỹ thuật tại các công trường.

Phối hợp với các ban chỉ huy, đội thi công để giải quyết những khó khăn vướng mắc tại hiện trường, cũng như công tác chỉ đạo tiến độ thi công công trình.

Kiên quyết, dứt khoát trong công tác chỉ đạo thi công với các đội, loại bỏ các đội không có năng lực.

Tăng cường giám sát khối lượng thi công hoàn thành của các đội để kịp thời chỉ đạo nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng nhanh gọn đối với các công trình xây lắp, coi đây là khâu then chốt đảm bảo hiệu quả SXKD toàn Công ty.

Tiếp tục xây dựng các biện pháp an toàn thi công cho từng hạng mục công việc cụ thể. Nghiêm cấm làm khi không có biện pháp an toàn trong thi công. Tăng cường kiểm tra sát hạch công tác an toàn lao động cho tất cả cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

5. Công tác kinh tế - tài chính:

Xây dựng các biện pháp cụ thể để tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Triển khai việc thực hiện công tác hạch toán kinh doanh tiết kiệm chi phí bằng cách lập chi phí cho phù hợp với thực tế, giảm tối đa chi phí lãi vay và các chi phí quản lý khác.

Triển khai công tác xây dựng và phê duyệt giá thành từng công trình để từ đó Ban Tổng giám đốc căn cứ vào giá thành được duyệt để giao khoán cho các tổ đội.

Thực hiện công tác thanh quyết toán hàng tháng với từng đội, từng công trình, hàng tháng cập nhật chứng từ và đối chiếu công nợ giữa Công ty với các đội.

Cung cấp đầy đủ vốn, vật tư nhân lực thiết bị máy móc kịp thời cho các chủ công trình, trả lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo đời sống và giúp cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.

Thực hiện chế độ báo cáo tài chính kịp thời và chính xác nhằm đánh giá đúng hoạt động tài chính của đơn vị. Cung cấp đầy đủ và kịp thời nguồn vốn phục vụ thi công.

Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn lưu động; kế hoạch thu vốn và đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận toàn Công ty để đảm bảo sát với thực tế. Hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng (Ngân hàng, Công ty tài chính) thông qua các hợp đồng thoả thuận hợp tác, đa dạng hoá kênh huy động vốn. Đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Công tác khai thác, quản lý tòa nhà:

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong công tác vận hành tòa nhà văn phòng.

Vận hành và quản lý tòa nhà HH4, tòa nhà tổng cục hải quan, an toàn, hiệu quả.

Không để xảy ra sự cố cháy nổ nào dù là nhỏ nhất, đảm bảo việc diễn tập PCCC thường xuyên định kỳ (diễn tập quy mô nhỏ mỗi tháng 1 lần, diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của cảnh sát PCCC khu vực 1 năm 1 lần).

Đảm bảo an ninh 24/24h trong và ngoài tòa nhà, thường xuyên tập huấn và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên an ninh định kỳ 1 lần/năm.

Tiếp tục mở rộng quản lý tòa nhà khu vực TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội.

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



TRẦN XUÂN CHÍNH

BAN KIỂM SOÁT

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
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 năm 2014, luật chứng khoán năm 2006.

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 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát 2017:

- Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2017 của Ban lãnh đạo 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 2017;

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

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

- HĐQT, 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 2017 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 HĐQT và ban Tổng giám đốc.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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:	162.235.287.488 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	146.605.974.540 đồng
+ Tài sản dài hạn:	15.629.312.948 đồng
- Tổng nguồn vốn:	162.235.287.488 đồng
+ Nợ phải trả:	117.891.195.925 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	44.344.091.563 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Tổng doanh thu bán hàng:	243.424.147.660 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	8.147.608.407 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	6.403.972.832 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 2016	Năm 2017
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	%	92,05	90,37
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,95	9,63
1.2- Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	76,02	72,67
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	23,98	27,33
2- Khả năng thanh toán			
2.1- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/nợ ngắn hạn	lần	1,07	1,11
2.2- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1,33	1,36
3- Tỷ suất sinh lời			
3.1- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	2,4	2,63
3.2- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản (ROA)	%	3,6	3,95
3.3- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	%	20,93	14,44

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 đầu 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.
- Xem xét sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu mới tăng an toàn và hiệu quả

II. Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2018:

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 2018 như sau:

- Quý I/2018:

- + Rà soát, xem xét báo cáo tài chính năm 2017
- + Giám sát các mặt hoạt động của Công ty, việc triển khai kế hoạch SXKD quý I/2018

- Quý II/2018:

- + Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2018
- + Xem xét báo cáo tài chính quý I/2018
- + Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên

- Quý III/2018:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý II/2018
- + Xem xét tình hình thực hiện SXKD quý II/2018, công tác đầu tư, thu hồi vốn, quyết toán các công trình.

- Quý IV/2018:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý III/2018
- + Xem xét tình hình thực hiện SXKD quý III/2018
- + 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 2018

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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



Trần Quang Hưng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2017”

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 2017 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 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	đồng	8.147.608.407
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	1.743.635.575
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	đồng	6.403.972.832
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	6.403.972.832
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.763.575.832
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	đồng	640.397.000
-	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 nhân:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH


Frân Xuân Chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“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 2017:

Tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

Tổng chi phí chi trả là 432.000.000, đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

Dvt: Đồng

TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Tổng số thù lao năm 2017
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 2018:

Việc xây dựng kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty gắn trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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 2018 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/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
2. Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018: Khi hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, Công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 200 triệu đồng để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty.
3. 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.

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
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHÍNH

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XL & DV SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”

Căn cứ:

- Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Điều 15.2 Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hàng năm.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Ông Trần Xuân Chính – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cho năm tài chính 2018.

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
Trần Xuân Chính