

THÔNG BÁO

Mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00, thứ bảy - ngày 22/4/2017

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội).

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà theo danh sách chốt ngày 07/4/2017.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành tăng Vốn điều lệ Công ty

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin về cho Ban tổ chức (Ms Lê Dung) bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax đến Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 21/4/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Tầng 2 tòa nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 6 3254567 Fax: 04 6 3252189

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp do địa chỉ của Quý cổ đông không rõ ràng thì thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



ĐỖ XUÂN LUẬT

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

**GIẤY XÁC NHẬN/ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

....., ngày tháng năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

- **Họ và tên cổ đông:**
- **Số CMND/HC/ĐKKD:**..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- **Số cổ phần sở hữu:** cổ phần.

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà, như sau:

| Nội dung | Chữ ký xác nhận của cổ đông |
|--|-----------------------------|
| (1). Trực tiếp tham dự | (2) |
| (3). Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: - Người được ủy quyền : - Số CMND/HC/ĐKKD : - Ngày cấp: Nơi cấp..... Chữ kí của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên): <hr/> | (4) |
| Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Đỗ Xuân Luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị (tích vào ô trống): <input type="checkbox"/> | |

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin:

- Nếu Quý cổ đông tham dự trực tiếp đề nghị kí xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đề nghị kí xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và kí xác nhận vào ô số (3).
- Đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc Fax giấy xác nhận này đến Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 21/4/2017 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, Tầng 2, tòa nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04 6 3254567 Fax: 04 6 3252189

Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- Thời gian tổ chức:** Bắt đầu từ 8h00', ngày 22 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Đầu tư & Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội)
- Chương trình Đại hội:**

| TT | Nội dung | Thời gian | Bộ phận thực hiện |
|------------|---|----------------|------------------------------|
| I | ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU | | |
| 1 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông | 8h00 -:- 8h30 | Ban tổ chức |
| II | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | | |
| 1 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông | 8h30 -:- 8h40 | Ban tổ chức |
| 2 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông | 8h40-:-8h50 | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3 | Giới thiệu danh sách Chủ tọa, Ban thư ký; Mời chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc | | |
| 4 | Biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu | 8h50-:-9h00 | Ban tổ chức |
| 5 | Thông qua quy chế, chương trình đại hội | | |
| III | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | |
| 1 | Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 | 9h00 -:- 9h15 | Ban TGD |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán | 9h15 -:- 9h30 | Kế toán trưởng |
| 3 | Báo cáo hoạt động của HĐQT | 9h30 -:- 9h45 | Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát | 9h45 -:- 10h00 | Ban kiểm soát |

| TT | Nội dung | Thời gian | Bộ phận thực hiện |
|-----------|--|-----------------|-------------------|
| 5 | Xem xét và thông qua các tờ trình của HĐQT | | |
| - | Phê duyệt kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 | | |
| - | Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 | | |
| - | Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS | 10h00 -:- 10h30 | Chủ tịch HĐQT |
| - | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 | | |
| - | Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT | | |
| - | Phương án tăng Vốn điều lệ Công ty | | |
| - | Điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 | | |
| 6 | Đại hội bỏ phiếu kín thông qua các báo cáo và các tờ trình | 10h30 -:- 10h50 | Ban kiểm phiếu |
| 7 | Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc | 10h50 -:- 11h05 | Ban tổ chức |
| IV | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | |
| 1 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội | 11h05 -:- 11h15 | Ban kiểm phiếu |
| 2 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | 11h15 -:- 11h30 | Ban thư ký |
| 3 | Bế mạc Đại hội | 11h30 | Chủ tịch HĐQT |

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)



Hà Nội, tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, về việc: "phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016", Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Giá trị tổng SXKD | 10 ⁶ đ | 350.000 | 392.515 | 112 |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 400.000 | 415.257 | 104 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 12.000 | 21.207 | 177 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 9.360 | 21.207 | 227 |
| 5 | Nộp NS NN | 10 ⁶ đ | 10.000 | 10.905 | 109 |
| 6 | Thu nhập bình quân | 10 ³ đ /th | 10.500 | 10.850 | 103 |
| 7 | Đầu tư phát triển | 10 ⁶ đ | 40.000 | 87.868 | 220 |
| 8 | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 70.000 | 55.000 | 79 |
| 9 | Cổ tức | % | 10 | 10 | 100 |

Các chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm cả SODIC M&E và SODIC HP):

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|-------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Giá trị tổng SXKD | 10 ⁶ đ | 410.000 | 426.640 | 104% |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 450.000 | 421.945 | 94% |

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 15.500 | 11.769 | 76% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 12.860 | 13.668 | 106% |
| 5 | Nộp NS NN | 10 ⁶ đ | 11.500 | 14.294 | 124% |
| 6 | Đầu tư phát triển | 10 ⁶ đ | 40.000 | 87.868 | 220% |
| 7 | Thu nhập bình quân người lao động | 10 ³ đ /tháng | 10.500 | 10.642 | 101% |

II. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CÔNG TÁC CHÍNH:

1. Về giá trị sản lượng thực hiện:

- Giá trị sản lượng đạt 392,52 tỷ đồng/350 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.
- Giá trị doanh số đạt 415,26 tỷ đồng/400 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.

2. Công tác thi công xây lắp:

• Những việc đã làm được:

+ Công trình thủy điện Nậm Mu 2: Hoàn thành công tác thi công các hạng mục phụ trợ, lán trại, đường vận hành, đường thi công, thi công đào hố móng các hạng mục công trình; khoan phun gia cố mái và nền đập đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. Thực hiện công tác cung cấp vật tư phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu thi công các hạng mục công trình.

+ Công trình thủy điện Bắc Nà: Hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư các hạng mục công trình do Công ty thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng.

+ Công trình thủy điện Nậm Pay: Hoàn thành công tác đào thông hầm.

+ Công trình thủy điện Xe Pian-Xe NamNoy: Thi công hoàn thành các hạng mục chính của công trình.

+ Công trình thủy điện Tad Chiad: Công trình bắt đầu thi công từ cuối tháng 7, thi công đào và gia cố tạm hầm dẫn nước với khối lượng đã thực hiện là 510/897,36 md hầm.

+ Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng tại các công trình luôn được chú trọng, nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, không có hiện tượng vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình.

+ Đã chú trọng về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trường trước và trong quá trình thi công. Trong năm không để xảy ra tai nạn liên quan đến an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại tất cả các công trường.

+ Quản lý, kiểm tra giám sát thường xuyên các thầu phụ trong quá trình thực hiện các nội dung công việc theo hợp đồng đã ký kết, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

+ Thường xuyên kiểm tra giám sát tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình để thi công, lắp đặt nhằm đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào phục vụ thi công.

+ Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, thay thế thiết bị, vật tư đảm bảo thiết bị thi công luôn đáp ứng yêu cầu thi công tại hiện trường.

• *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác chuẩn bị thi công còn chưa chủ động, kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

+ Công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên, điều hành chưa xuyên suốt, thống nhất.

+ Tổ chức thi công chưa tại các công trình vẫn chưa được chặt chẽ dẫn đến hiệu quả tổ chức thi công chưa cao, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả trong quá trình thi công.

+ Năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đạt yêu cầu, thực hiện quy trình nghiệm thu thiếu chặt chẽ. Việc lựa chọn thầu phụ có đủ năng lực thực hiện các công việc vẫn chưa hiệu quả.

+ Việc quản lý và sử dụng vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị thi công vẫn chưa hiệu quả dẫn đến việc lãng phí, không phát huy tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có.

+ Chưa xây dựng đội ngũ cán bộ an toàn chuyên trách, công tác kiểm tra chưa thường xuyên, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, ý thức tự giác chấp hành của CBCNV chưa cao.

3. **Công tác thanh, quyết toán thu hồi công nợ:**

• *Những việc làm được:*

- Tổng giá trị doanh số năm 2016 đạt: 415,26 tỷ đồng/400 tỷ kế hoạch đạt 104% kế hoạch đề ra.

- Để đạt được kết quả trên trong năm 2016 Công ty đã đôn đốc thường xuyên các đơn vị thi công tập trung đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình với Chủ đầu tư, đặc biệt là giai đoạn cuối của năm 2016.

- Chủ động liên hệ kịp thời giải quyết các vướng mắc với Chủ đầu tư, hỗ trợ các đơn vị kịp thời trong việc lập hồ sơ thanh, quyết toán.

• *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

- Công tác thu hồi vốn không đạt yêu cầu do chủ đầu tư chậm phê duyệt hồ sơ thanh toán hoặc Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cho các phiếu giá đã ký như dự án thủy điện Bản Chát, Mỏ đá Thanh Kỳ, ... tổng công nợ phải thu hiện nay tăng cao.

- Công tác lập kế hoạch thu hồi vốn hàng tháng chưa sát với thực tế, chưa dự báo được các vướng mắc khó khăn do đó kế hoạch tiền về hàng tháng chưa sát với thực tế.

- Nhiều dự án quyết toán kéo dài nhiều năm chưa dứt điểm được, một số dự án đã thi công xong nhưng triển khai quyết toán chậm, như dự án thủy điện ĐắkĐrinh, Xekaman 3, ...
- Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ thanh quyết toán còn hạn chế, chưa có tính chủ động trong xử lý công việc, Phòng chức năng, Ban điều hành cần đôn đốc thường xuyên hơn nữa.

4. Công tác tiếp thị và đấu thầu:

Trong những qua, chính sách cắt giảm đầu tư công của Chính phủ vẫn được duy trì. Thị trường việc làm của ngành xây dựng đòi hỏi khắt khe, cạnh tranh càng gay gắt và khốc liệt hơn. Công tác tiếp thị, đấu thầu của Công ty cũng vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ trúng thầu chưa cao. Năm 2016, Công ty đã trúng thầu và được chỉ định thi công 6 công trình và hạng mục công trình, với tổng giá trị hợp đồng là: 235.232.247.662 đồng. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn năm 2016 và các năm tiếp theo. Cụ thể như sau:

- Công trình thủy điện Nậm Mu 2: Hợp đồng thi công gia cố mái hồ móng, khoan phụt bê tông; Khai thác, sản xuất đá dăm các loại và cát xay; Cung cấp vật tư tại công trình, giá trị là: 73.040.618.216 đồng.
- Công trình thủy điện Selabam: Hợp đồng thi công các hạng mục, giá trị là: 117.549.300.000 đồng.
- Công trình thủy điện Tadchiad: Hợp đồng thi công hầm dẫn nước, giá trị là: 17.842.490.000 đồng.
- Công trình thủy điện Long Tạo: Hợp đồng thi công Đường vận hành VH2, Đường thi công TC2, giá trị là: 7.086.297.000 đồng.
- Công trình thủy điện Mùn Chung 2: Hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất, giá trị là: 2.081.116.550 đồng.
- Công trình thủy điện Đăkpoco: Hợp đồng thi công khoan phun, chống thấm, giá trị là: 580.037.310 đồng.

5. Công tác đầu tư:

Năm 2016, Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt chỉ đạo tập trung cho công tác đầu tư, xác định mục tiêu cụ thể, dự án trọng điểm để tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 là: 87,87 tỷ đồng.

5.1. Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp:

Tổng giá trị góp vốn đầu tư trong năm 2016 là 83,70 tỷ đồng. Công ty đầu tư góp vốn nhận chuyển nhượng 01 Công ty, tiếp tục đầu tư góp vốn vào 02 Công ty con và 03 Công ty liên kết, chi tiết thực hiện năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên:

Năm 2015, Công ty góp vốn thành lập Công ty CP thủy điện Sodic Điện Biên với tỷ lệ góp vốn 70% VDL, thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm Mu 2. Năm 2016, Công ty tăng tỷ lệ vốn góp lên tỷ lệ góp vốn 100% VDL.

Năm 2016, Công ty thực hiện góp vốn số tiền là 66,00 tỷ đồng, lũy kế vốn góp đạt 100% số vốn góp vào Công ty CP thủy điện Sodic Điện Biên.

Hiện nay, Công ty CP thủy điện Sodic Điện Biên đang đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình thủy điện Nậm Mu 2.

- Công ty TNHH Sông Đà 7.09

Công ty góp vốn nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Sông Đà 7.09. Với tỷ lệ vốn 40% VDL. Công ty đã thực hiện góp vốn số tiền 17,70 tỷ đồng. Lũy kế vốn góp đạt 47% số vốn góp vào Công ty.

- Các công ty khác: Công ty vẫn đang duy trì và giữ nguyên tỷ lệ vốn góp.

5.2. Đầu tư máy móc thiết bị thi công:

- Thực hiện đầu tư kịp thời máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác quản lý và công tác thi công, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đưa thương hiệu SODIC phát triển ngày càng lớn mạnh trong thị trường xây dựng.

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 là 4,17 tỷ đồng/2,8 tỷ đồng KH, đạt 149% kế hoạch đề ra.

6. Công tác tài chính kế toán.

a) *Những việc đã làm được:*

- Trả nợ các khoản vay đã đến hạn và đảo nợ các khoản vay lãi suất cao trước đây.

- Chủ động kết hợp với các đơn vị, phòng ban trong thu hồi công nợ, giảm dần các khoản công nợ tồn đọng lâu năm.

- Đàm phán nâng hạn mức vay tại các Ngân hàng, chuẩn bị đủ nguồn vốn phục vụ thi công, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty, chi trả tiền cho các nhà cung cấp và thầu phụ.

- Công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo kế hoạch, Báo cáo quản trị và các báo cáo định kỳ được hoàn thành đúng quy định.

- Thực hiện việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế toán.

b) *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

- Chưa tạo được áp lực làm tốt công tác thu hồi vốn để giảm số dư nợ vay, chưa có dự báo và nhận định chính xác các rủi ro về dòng tiền của công ty từ các chủ đầu tư.

- Quy trình thanh toán nội bộ của Công ty vẫn còn nhiều bất cập, lan man, mẫu biểu không nhất quán và phức tạp dẫn đến việc tập hợp hồ sơ chứng từ chậm, mất nhiều thời gian.

7. Công tác quản lý xe máy, thiết bị, công nghệ:

- *Những việc đã làm được:*

+ Tận dụng và khai thác tối đa công suất thiết bị, xe máy hiện có của Công ty.

+ Lập kế hoạch thiết bị, bố trí thiết bị, kế hoạch điều phối thiết bị cho các dự án đảm bảo đáp ứng thiết bị phục vụ thi công các công trình.

+ Thường xuyên bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị thi công đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhất đáp ứng nhu cầu thiết bị thi công cũng như đảm bảo năng lực thiết bị cho các dự án.

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Chưa phát huy hết vai trò trong tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nhu cầu thiết bị, vật tư cần thiết theo thời điểm và đồng bộ với thiết bị đã có.

+ Việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe máy thiết bị định kỳ còn chưa thường xuyên và chưa sát với thực tế dẫn đến việc sửa chữa còn bị động ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.

8. Công tác tổ chức lao động, công đoàn

- *Những việc đã làm được:*

+ Công ty thực hiện đúng các quy định về Luật Lao động và các chế độ của người lao động.

+ Thực hiện việc đánh giá cán bộ công ty hàng tháng, hàng quý và là cơ sở để lựa chọn nguồn cán bộ tốt phù hợp với hoạt động của Công ty.

+ Thực hiện công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình quy định. Chủ động theo dõi điều phối lao động giữa các đơn vị trong công ty. Tuyển dụng mới 15 cán bộ gián tiếp và kỹ thuật.

+ Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ Bảo hiểm, ốm đau, thai sản, lễ phép tết, ... cho người lao động.

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác quản trị nguồn nhân lực chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu tính chủ động, linh hoạt trong công việc, công tác báo cáo nhân lực hàng kỳ chưa thường xuyên, liên tục.

+ Chất lượng tuyển dụng còn hạn chế, chưa cung cấp đủ nguồn lực theo yêu cầu của đơn vị trực thuộc.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Những việc đã làm được:

- Hoạt động đã bám sát chủ trương định hướng chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đề ra.

- Phân công rõ ràng chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc theo thực tế công việc.

- nỗ lực, thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động, mạnh dạn trong giải quyết công việc được giao.

- Xây dựng, giữ vững được tinh thần đoàn kết trong tập thể, phát huy tốt truyền thống, kinh nghiệm và thể hiện tính trách nhiệm cao với mục tiêu chung của tập thể Công ty.

- Khả năng đánh giá, phân tích nhận định thị trường, tình hình bên trong, bên ngoài công ty, công tác ngoại giao tiếp cận nguồn công việc có nhiều tích cực.

- Sự phối hợp và nhất quán trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từ Ban tổng giám đốc đến các Phòng chức năng.
- 2. Những việc còn tồn tại, hạn chế:
 - Việc ban hành các quy chế, quy định của Công ty chưa được kịp thời, hoàn chỉnh.
 - Chưa phát huy hết vai trò của các cá nhân bộ phận giúp việc trong việc tham mưu kịp thời, chính xác cho Ban Tổng giám đốc các công việc theo chức năng nhiệm vụ.
- 3. Những kinh nghiệm được đúc rút qua điều hành SXKD của Ban điều hành:
 - Tập trung kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách xuyên suốt và có hệ thống.
 - Tập trung đánh giá tình hình sát với thực tế, chủ động giải quyết dứt điểm từng công việc.
 - Dự thảo, đề xuất Hội đồng quản trị ban hành các quy chế quản lý chặt chẽ, kịp thời.
 - Kiểm soát chặt chẽ các chi phí tài chính, công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, duy trì mức dư vay hợp lý các tổ chức tín dụng.
 - Sử dụng, phát huy hết vai trò các Phòng chức năng trong kiểm soát, đôn đốc thực hiện các công việc.
 - Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự am hiểu ngành nghề, có tinh thần làm việc cần cù, tận tụy, trách nhiệm và đề cao tính hiệu quả.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | Tăng trưởng |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ⁶ đ | 392.514 | 350.000 | 89% |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 415.256 | 380.000 | 92% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 21.207 | 12.000 | 57% |
| 4 | Nộp ngân sách | 10 ⁶ đ | 10.905 | 10.000 | 92% |
| 5 | Đầu tư | 10 ⁶ đ | 87.868 | 65.000 | 74% |

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | Tăng trưởng |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 6 | Thu nhập bình quân tháng | 10 ³ đ /tháng | 10.850 | 10.850 | 100% |
| 7 | Tỷ suất cô tức | % | 10% | 10% | 100% |
| 8 | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 55.000 | 120.000 | 218% |

Các chỉ tiêu hợp nhất:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | Tăng trưởng |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ⁶ đ | 426.640 | 350.000 | 82% |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 421.945 | 420.000 | 100% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 11.769 | 15.000 | 127% |
| 4 | Nộp ngân sách | 10 ⁶ đ | 14.294 | 12.000 | 84% |
| 5 | Đầu tư | 10 ⁶ đ | 87.868 | 65.000 | 74% |
| 6 | Thu nhập bình quân tháng | 10 ³ đ /tháng | 10.642 | 10.850 | 102% |

II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên với các mục tiêu cụ thể:
 - + Hoàn thành dự án thủy điện Nậm Mu 2, hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12 năm 2017. Đối với dự án thủy điện Mùn Chung 2, hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư, thi công hoàn thành hệ thống đường thi công và vận hành, tiến hành đào hồ móng hạng mục công trình.
 - + Hoàn thành và bàn giao hạng mục đập Xe Pian - Xe NamNoy: 30/4/2017.
 - + Thi công hoàn thành hạng mục Hàm dẫn nước công trình thủy điện Nậm Pay và công trình thủy điện Tad Chiad, bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 10 năm 2017.
 - + Thi công hoàn thành hạng mục đường vận hành và đường thi công, hạng mục hàm dẫn dòng công trình thủy điện Long Tạo: thời gian hoàn thành là 31/5/2017.
 - + Đối với các công trình đơn vị làm tổng thầu xây lắp: thủy điện Selabam và Houay kapheu, sao cho đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ chung của công trình.

- Đảm bảo nguồn lực, hoàn thành mục tiêu tiến độ, khối lượng, chất lượng các công trình, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chú trọng về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn lao động tại các công trường trong quá trình thi công.
- Khắc phục tồn đọng và hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán các công trình: thủy điện Bản Chát, mỏ đá Thanh Kỳ, thủy điện Xekaman 3, thủy điện Huội Quảng,...
- Tiếp tục củng cố tái cơ cấu tài chính, đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh và chủ động đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tìm kiếm nguồn vốn mới phục vụ cho các công trình, dự án sẽ triển khai. Quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý và chi phí sản xuất. Huy động vốn từ các cổ đông và Nhà đầu tư nhằm giảm áp lực lãi vay lên kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Dự kiến tổng giá trị đầu tư năm 2017: 65 tỷ đồng, cụ thể:

3.1. Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện việc góp vốn vào các doanh nghiệp, các dự án nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Dự kiến trong năm 2017 công ty sẽ góp vốn vào các Công ty, các dự án với giá trị dự kiến: 60,0 tỷ đồng, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV thủy điện Sodic Điện Biên : 30,000 tỷđ
- Công ty TNHH Sông Đà 7.09 : 10,000 tỷđ
- Công ty CP ĐT & XD Thanh Hà - Hà Giang : 3,475 tỷđ (Số còn lại)
- Công ty khác : 16,525 tỷđ

3.2. Đầu tư máy móc thiết bị thi công:

Đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công nhằm nâng cao năng lực máy móc thiết bị cũng như đáp ứng yêu cầu về đổi mới trang thiết bị công nghệ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công việc. Dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công với giá trị dự kiến là 4,5 tỷ đồng .

3.3. Đầu tư cho công tác đào tạo: Dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo ngoại ngữ, đào tạo an toàn lao động,... cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong công ty với giá trị dự kiến: 500 triệu đồng.

IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Biện pháp về quản lý sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục mở rộng với các đối tác trong và ngoài nước theo nhiều hình thức như liên danh hợp tác đấu thầu, hợp tác marketing ... Tập trung tối đa nguồn lực để

tìm kiếm công việc trong xây lắp, trong đó tập trung chú trọng vào những công trình, dự án có tính chất đặc thù, điển hình của đơn vị.

- Tập trung sức mạnh giữa Công ty mẹ và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Quyết liệt trong việc cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân sự không cần thiết và bổ sung nhân sự hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng giao khoán theo phương án giá thành được duyệt, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Phát hiện sớm, tiến hành đánh giá, xem xét các khả năng không đạt được phương án giá thành ở từng hợp đồng giao khoán để có các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả.
- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, kết hợp đẩy mạnh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn, thanh quyết toán tất cả các công trình còn tồn đọng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình, chú trọng công tác an toàn lao động.
- Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề về tài chính để đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định.
- Tạo quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để thực hiện việc vay vốn để bổ sung vào vốn huy động của Công ty, nhằm đáp ứng kịp thời những khó khăn về tài chính (nếu có).

2. ***Biện pháp về quản lý hoạt động đầu tư:***

- Tăng cường công tác quản trị hoạt động ở các đơn vị có vốn góp, hiệu quả hoạt động của các đơn vị gắn liền với trách nhiệm của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị.
- Theo dõi sát sao tín hiệu của thị trường nhằm có các định hướng, quyết định thích hợp cho từng dự án đầu tư.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và khai thác có hiệu quả máy móc thiết bị sau đầu tư. Củng cố tính pháp lý của các tài sản đang sở hữu.

3. ***Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ***

- Đầu tư các thiết bị phục vụ thi công hiện đại, công nghệ tiên tiến của thế giới, tự động hoá ở mức cao để nâng cao năng lực thi công, tiết kiệm tối đa nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, giảm thiểu tác động đến môi trường,...
- Đổi mới cơ chế trong công tác thúc đẩy phong trào sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin.

4. ***Giải pháp về tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp***

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty, phòng ban nghiệp vụ cũng như các xí nghiệp, các công ty con phù hợp với kế hoạch phát triển Công ty. Đảm bảo việc điều hành có hiệu quả, nhịp nhàng, phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.
- Xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế hoạt động quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và tiết kiệm chi phí.

5. *Giải pháp về quản lý nguồn nhân lực:*

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý thông qua đào tạo trong nước hoặc hợp tác với các đơn vị tư vấn lớn trong nước và nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm.
- Tuyển dụng, đào tạo các kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có nhiệt huyết, năng động và sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét điều chỉnh, vận dụng các chính sách về tiền lương, thưởng phù hợp với tình hình thực tế để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Công tác trả lương phải được thực hiện nghiêm túc; trả đúng, đủ và kịp thời theo quy chế về tiền lương nhằm khuyến khích được người lao động, để mọi người yên tâm công tác, hăng say lao động.
- Quan tâm thường xuyên đến đời sống tinh thần của CBCNV Công ty: Tổ chức thăm quan du lịch, chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người lao động, duy trì tốt các phong trào thể thao, văn nghệ để động viên người lao động. Thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tài sản của đơn vị và xã hội.

Năm 2016, trong bối cảnh Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đương đầu với những khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính v.v... thì những kết quả mà Công ty đạt được là hết sức tự hào. Để đạt được kết quả này ngoài sự nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV Công ty, trong năm qua Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo điều hành quản lý nhạy bén, sâu sát, cụ thể của Hội đồng quản trị, sự hợp tác của các đơn vị và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các cổ đông của Công ty.

Ban tổng giám đốc Công ty tin tưởng rằng với sự ủng hộ, đồng thuận và tín nhiệm của các cổ đông, HĐQT và CBCNV. Ban Tổng giám đốc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo đáp ứng được niềm tin cùng sự kỳ vọng của CBCNV và các nhà đầu tư.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Ban tổng giám đốc, gửi đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông, HĐQT và CBCNV Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Đình Lợi

Số: 08/SODIC/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông
- Thưa toàn thể Đại hội

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY.

1. Nhân sự HĐQT:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu chọn, nhiệm kỳ (2013-:-2018). Trong năm 2016, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông, Đỗ Xuân Luật | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Đại Thụ | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phan Đình Toại | - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông, Nguyễn Khắc Sơn | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty |
| - Ông, Nguyễn Bá Viện | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty |
| - Ông, Đoàn Triệu Việt | - Thư ký. |

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016.

Trong năm 2016, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động



của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD và đầu tư của Công ty. Cụ thể trong năm 2016 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua được các Nghị quyết, Quyết định định hướng chỉ đạo thực hiện các vấn đề như:

+ Thông qua kế hoạch, các nội dung trình Đại hội và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

+ Thông qua đề cử người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên.

+ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên.

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sơn làm chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện phần vốn tại Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên.

+ Thông qua việc thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần TM&ĐT Toàn Cầu DATC.

+ Phê duyệt phương án thay đổi trụ sở và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên.

+ Phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.09 và cử người đại diện phần vốn, tham gia hội đồng thành viên.

+ Phê duyệt phương án Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2016.

+ Phê duyệt phương án góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà Điện Biên.

+ Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà năm 2016.

- Tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD.

- Bổ sung, sửa đổi ban hành các Quy trình, Quy chế quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn.

2. Trong công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực SXKD

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kết thúc năm 2016, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, như sau:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Giá trị tổng SXKD | 10 ⁶ đ | 350.000 | 392.515 | 112 |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 400.000 | 415.257 | 104 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 12.000 | 21.207 | 177 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 9.360 | 21.207 | 227 |
| 5 | Nộp NS NN | 10 ⁶ đ | 10.000 | 10.905 | 109 |
| 6 | Thu nhập bình quân người lao động | 10 ³ đ /tháng | 10.500 | 10.850 | 103 |
| 7 | Đầu tư phát triển | 10 ⁶ đ | 40.000 | 87.868 | 220 |
| 8 | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 70.000 | 55.000 | 79 |
| 9 | Cổ tức | % | 10 | 10 | 100 |

Các chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm cả SODIC M&E và SODIC HP):

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Giá trị tổng SXKD | 10 ⁶ đ | 410.000 | 426.640 | 104% |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 450.000 | 421.945 | 94% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 15.500 | 11.769 | 76% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 12.860 | 13.668 | 106% |
| 5 | Nộp NS NN | 10 ⁶ đ | 11.500 | 14.294 | 124% |
| 6 | Đầu tư phát triển | 10 ⁶ đ | 40.000 | 87.868 | 220% |
| 7 | Thu nhập bình quân người lao động | 10 ³ đ /tháng | 10.500 | 10.642 | 101% |

3. Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:

Năm 2016, nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói riêng tiếp tục gặp không ít khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đàm phán với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng để sắp xếp lại kế hoạch trả nợ, cơ cấu lại dòng tiền một cách hợp lý, ký các thỏa thuận về việc giảm lãi suất. Do đó, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016 tuy có những khó khăn nhưng vẫn

- Thu nhập bình quân : 10,85 tr.đ/ng-tháng 10,85 tr.đ/ng-tháng

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thi công xây dựng các dự án nhận thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ, cũng như đảm bảo về chất lượng công trình theo thiết kế, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn và công nợ.

5. Giúp đỡ và chỉ đạo Ban điều hành Công ty cân đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý thực hiện công tác đầu tư nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời tạo mọi điều kiện để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



giữ được sự ổn định và cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Đây là lĩnh vực kinh doanh chiến lược mà Công ty đã và đang triển khai trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng quản trị Công ty đã cơ cấu lại nguồn vốn, phân tích, đánh giá hiệu quả của từng dự án và có những quyết định triển khai đầu tư vào một số dự án và đơn vị, cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo phương án góp vốn và chuyển đổi Công ty cổ phần thủy điện Sodic Điện Biên thành Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên.

+ Chỉ đạo phương án góp vốn vào Công ty cổ phần TNHH Sông Đà 7.09.

+ Chỉ đạo phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Sông Đà Điện Biên để thực hiện đầu tư các công trình thủy điện tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm thiết bị thi công trên cơ sở phù hợp với tiến độ thi công và nhu cầu sử dụng của đơn vị.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành Công ty:

Trong năm 2016 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2016. Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- HĐQT đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, do đó, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017

Qua việc nắm bắt các số liệu dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2017 như sau:

1. Năm 2017, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch SXKD của năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

| | <u>Chỉ tiêu Công ty me</u> | <u>Chỉ tiêu hợp nhất</u> |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng giá trị SXKD | : 350 tỷ đồng | 350 tỷ đồng |
| - Doanh số | : 380 tỷ đồng | 420 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 10 tỷ đồng | 12 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 12 tỷ đồng | 15 tỷ đồng |
| - Tổng giá trị đầu tư | : 65 tỷ đồng | 65 tỷ đồng |

- Thu nhập bình quân : 10,85 tr.đ/ng-tháng 10,85 tr.đ/ng-tháng

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thi công xây dựng các dự án nhận thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ, cũng như đảm bảo về chất lượng công trình theo thiết kế, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn và công nợ.

5. Giúp đỡ và chỉ đạo Ban điều hành Công ty cân đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý thực hiện công tác đầu tư nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời tạo mọi điều kiện để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ XUÂN LUẬT

Số: 16 SODIC/BC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

Phần I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2016, Ban kiểm soát công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của công ty.
- Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài công ty.
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty; đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm báo cáo.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của công ty đầu tư vào công ty con và công ty liên kết.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NĂM 2016.

1. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT

- Hội đồng Quản trị đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong năm vừa qua. Phát huy tích cực vai trò hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản lý cũng như kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thủ tục, trình tự theo quy định, xin ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể.
- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Công tác điều hành của Tổng giám đốc

Trên cơ sở các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng dự án và từng hạng mục công việc cụ thể.

Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn, giảm thiểu công nợ tồn đọng. Hàng tuần, tháng, Ban Tổng giám đốc mà đặc biệt là Tổng giám đốc thường xuyên yêu cầu các đơn vị, các đội công trình báo cáo tình hình công nợ, thu hồi vốn và cử các cán bộ phòng ban xuống làm việc trực tiếp tại các công trình để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thu hồi công nợ.

Các công trình trải dài theo suốt chiều dài đất nước và nước bạn Lào nên việc quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty gặp không ít khó khăn đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016:

1. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Giá trị tổng SXKD | 10 ⁶ đ | 350.000 | 392.515 | 112 |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 400.000 | 415.257 | 104 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 12.000 | 21.207 | 177 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 9.360 | 21.207 | 227 |
| 5 | Nộp NS NN | 10 ⁶ đ | 10.000 | 10.905 | 109 |
| 6 | Thu nhập bình quân người lao động | 10 ³ đ /tháng | 10.500 | 10.850 | 103 |
| 7 | Đầu tư phát triển | 10 ⁶ đ | 40.000 | 87.868 | 220 |
| 8 | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 70.000 | 55.000 | 79 |
| 9 | Cổ tức | % | 10 | 10 | 100 |

Các chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm cả SODIC M&E và SODIC HP).

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Giá trị tổng SXKD | 10 ⁶ đ | 410.000 | 426.640 | 104% |
| 2 | Doanh số | 10 ⁶ đ | 450.000 | 421.945 | 94% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 15.500 | 11.769 | 76% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 12.860 | 13.668 | 106% |
| 5 | Nộp NS NN | 10 ⁶ đ | 11.500 | 14.294 | 124% |
| 6 | Đầu tư phát triển | 10 ⁶ đ | 40.000 | 87.868 | 220% |
| 7 | Thu nhập bình quân người lao động | 10 ³ đ /tháng | 10.500 | 10.642 | 101% |

Mặc dù có những khó khăn nhất định, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Công ty đảm bảo đủ việc làm và nâng cao đời sống cho CBCNV với thu nhập bình quân một tháng của mỗi CBCNV là 10.850.000 đồng/tháng.

Năm 2016, Công ty đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm; đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2016:

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và các chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2016; hồ sơ công nợ và các hồ sơ liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán.
- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính Công ty.
 - + Chỉ số lưu động (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) = 1,0 lần
 - + Vòng quay TSCĐ (Doanh thu bán hàng/ Giá trị TSCĐ) = 23,6 lần
 - + Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ = 24,85 %.
 - + Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ (cả thặng dư vốn cổ phần) = 5,95 lần
 - + Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 3,15 lần

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Năm 2016, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, luân chuyển và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, đúng thời gian quy định.

Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của Công ty.

Chỉ số lưu động = 1,0 lần. Vòng quay tài sản cố định = 23,6 lần thể hiện công ty sử dụng có hiệu quả vốn lưu động và xe máy, thiết bị thi công.

Tuy nhiên, các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty (193,97 tỷ đồng/281,72 tỷ đồng = 68,85%), đây là tài sản của Công ty nhưng đang do khách hàng nắm giữ nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; khả năng thanh

toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào công tác thu hồi vốn.

Công ty cần phải tập trung cho việc thu hồi công nợ và nghiệm thu thanh toán giá trị khối lượng dở dang tại các công trình để đảm bảo được mức độ an toàn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh; giảm tỷ lệ nợ phải trả trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty; giảm hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ để đảm bảo mức độ an toàn về tài chính của Công ty.

Như vậy, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của công ty; tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.

3. Công tác thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 liên quan đến việc tăng vốn.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, trong năm Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tăng vốn đúng lộ trình, đúng thủ tục. Vốn điều lệ tăng từ 50 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Trong năm 2016, hồ sơ phát hành cổ phiếu mới chưa đầy đủ nên Công ty chưa thực hiện hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2017.
2. Ban kiểm soát nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của HĐQT Công ty.
3. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty, tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư không hiệu quả.
4. Đề nghị HĐQT tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật và sự phát triển của Công ty để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.
5. Có các giải pháp mạnh mẽ, triệt để kiểm soát chi phí đầu vào nhằm đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của người lao động.

Phần II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa

làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2017:

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2017 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; soát xét Báo cáo tài chính năm 2017.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các công ty con và Công ty liên kết.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- HĐQT, TGD, TVBKS;
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 09 SODIC/BC-TC

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Đã được kiểm toán)
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

I. Tóm tắt kết quả SXKD năm 2016 công ty mẹ:

DVT: VNĐ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2016 | : 431.349.139.040 |
| - Tài sản ngắn hạn | : 281.715.872.972 |
| <u>Trong đó:</u> | |
| + Tiền và các khoản tương đương tiền | : 2.370.822.962 |
| + Phải thu của khách hàng | : 193.974.078.992 |
| + Hàng tồn kho | : 85.342.981.350 |
| + Tài sản ngắn hạn khác | : 27.989.668 |
| - Tài sản dài hạn | : 149.633.266.068 |
| 2. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2016 | : 431.349.139.040 |
| - Các khoản phải trả | : 327.492.527.705 |
| <u>Trong đó:</u> | |
| + Nợ vay ngắn hạn | : 282.221.272.705 |
| + Nợ dài hạn | : 45.271.255.000 |
| - Vốn chủ sở hữu | : 103.856.611.335 |
| <u>Trong đó:</u> | |
| + Vốn góp của chủ sở hữu | : 55.000.000.000 |
| + Thặng dư vốn cổ phần | : (82.636.364) |



| | |
|---------------------------------|------------------|
| + Vốn khác của chủ sở hữu | : 27.171.496.556 |
| + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | : 1.276.427.720 |
| + Lợi nhuận chưa phân phối | : 20.491.323.423 |

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

| | |
|------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 389.440.000.073 |
|------------------|-------------------|

Trong đó:

| | |
|---|-------------------|
| + Thu từ xây lắp và ngoài xây lắp | : 381.300.416.856 |
| + Thu từ hoạt động tài chính | : 8.139.583.217 |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 21.207.010.907 |
| - Thuế TNDN | : |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 21.207.010.907 |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phần) | : 3.976 |

II. Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ và Công ty con Sodici ME, Sodici HP

1. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2016 : 521.842.945.627

| | |
|--------------------|-------------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : 353.884.034.603 |
|--------------------|-------------------|

Trong đó:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| + Tiền và các khoản tương đương tiền | : 30.850.034.788 |
| + Phải thu của khách hàng | : 205.688.528.590 |
| + Hàng tồn kho | : 108.621.203.799 |
| + Tài sản ngắn hạn khác | : 8.724.361.426 |
| - Tài sản dài hạn | : 167.958.817.024 |

2. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2016 : 521.842.945.627

| | |
|---------------|-------------------|
| - Nợ phải trả | : 414.125.332.482 |
|---------------|-------------------|

Trong đó:

| | |
|------------------|-------------------|
| + Nợ ngắn hạn | : 293.876.034.667 |
| + Nợ dài hạn | : 120.249.297.815 |
| - Vốn chủ sở hữu | : 107.717.613.145 |

Trong đó:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| + Vốn góp của chủ sở hữu | : 55.000.000.000 |
| + Thặng dư vốn cổ phần | : (82.636.364) |
| + Vốn khác của Chủ sở hữu | : 27.171.496.556 |
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 486.118.748 |
| + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | : 1.276.427.720 |
| + Lợi nhuận chưa phân phối | : 17.583.301.481 |

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

| | |
|---|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 319.222.392.334 |
| <i>Trong đó:</i> | |
| + Thu từ xây lắp và ngoài xây lắp | : 315.936.987.396 |
| + Thu từ hoạt động tài chính | : 3.285.404.938 |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 15.829.574.838 |
| - Thuế TNDN | : -1.854.682.867 |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 17.684.257.706 |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phần) | : 2.563 |

II. Ý kiến của Công ty kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty và Hợp nhất đến ngày 31/12/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Chi tiết kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



[Handwritten signature]

ĐỖ XUÂN LUẬT



Số: 10 /SODIC- TTr

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | 21.207.010.907 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế BCTC Công ty mẹ | 21.207.010.907 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất | 17.583.301.481 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 13.668.314.299 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 3.914.987.182 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế phân phối: | |
| 4.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2016 | 20.491.323.423 đồng |
| 4.2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ chưa phân phối đến cuối kỳ trước | -715.687.484 Đồng |
| 4.3. Lợi nhuận từ Công ty con năm 2016 | 4.561.370.801 đồng |
| 4.4. Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 1.205.762.222 đồng |
| 4.5. Lợi thế thương mại mua lại Cty SD7.09 | 12.714.706.718 đồng |
| 4.6. Giảm lợi nhuận từ Công ty con năm 2015 sau khi có quyết định phân phối | 920.101.851 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối $\{(4.1)+(4.2)+(4.3)\}-\{(4.4)+(4.5)+(4.6)\}$ | 10.212.123.433 đồng |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận như sau:</i> | |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (41,53% LNPP) | 4.240.911.090 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4,61% LNPP) | 471.212.343 đồng |
| - Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: tỷ lệ 10% (53,86% LNPP) | 5.500.000.000 đồng |
| Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối | 10.212.123.433 đồng |

Để chuẩn bị cho nhu cầu vốn đầu tư năm 2017 cũng như cân đối dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ HĐQT đã dự kiến. Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét thông qua:

- Tỷ lệ chia cổ tức là 10% vốn điều lệ và được chi trả bằng cổ phiếu.
- Giao cho HĐQT Công ty chỉnh sửa tăng phần vốn điều lệ tại phần quy định Vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án chia cổ tức năm 2016.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Xuân Luật

Số: 11 /SODIC- TTr

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2016
và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, BKS kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

| T T | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
|--------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 | 12 | 60.000.000 | |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 4 | 2.000.000 | 12 | 96.000.000 | |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 1.500.000 | 12 | 18.000.000 | |
| 4 | Ủy viên BKS | 2 | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 | |
| | Cộng | 8 | | | 198.000.000 | |

Thù lao HĐQT, BKS đã được chi trả đến hết tháng 12 năm 2016.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

| T T | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
|--------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 | |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 4 | 2.000.000 | 12 | 96.000.000 | |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 1.500.000 | 12 | 18.000.000 | |
| 4 | Ủy viên BKS | 2 | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 | |
| | Cộng | 8 | | | 174.000.000 | |

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua kế hoạch dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 174.000.000 (Một trăm bảy mươi tư triệu đồng) với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 90% mức tối đa được hưởng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐỖ XUÂN LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 12 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty SODIC như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Phí kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời gian cung cấp báo cáo sau kiểm toán: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.
- Địa điểm thực hiện: Tại đơn vị

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 xem xét thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ XUÂN LUẬT

TỜ TRÌNH

(Về việc: Tăng Vốn điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty đã thực hiện hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 70.000.000.000 đồng, bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông Công ty (5.000.000.000 đồng) và phát hành cổ phiếu mới (15.000.000.000 đồng). Nhưng, công tác hoàn thiện hồ sơ còn chưa kịp thời nên chưa đủ điều kiện để tăng vốn điều lệ lên 70.000.000.000 đồng. Công ty mới thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 55.000.000.000 đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh thực hiện có hiệu quả các dự án cũng như hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018 đã đề ra, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà cần thiết phải có vốn để tái cơ cấu các khoản nợ vay, bổ sung vào vốn đầu tư, đồng thời tăng cường vốn lưu động cho việc thực hiện hợp đồng thi công xây lắp lớn của Công ty.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực tài chính góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và để thuận lợi hơn trong việc vay vốn của Ngân hàng, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:

- Vốn điều lệ hiện nay : 55.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 65.000.000.000 đồng

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 5.500.000.000 đồng
- + Phát hành cổ phiếu mới : 59.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 120.000.000.000 đồng (Sau xử lý làm tròn)

2. Loại cổ phần, cổ phiếu:



Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).

3. Cách thức, thời điểm, đối tượng và giá phát hành

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu

Số lượng cổ phần đang lưu hành : 5.500.000 cổ phần

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 550.000 cổ phần

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng mệnh giá phát hành : 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm nghìn đồng)

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được nhận $125 \times 10\% = 12,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống 12 cổ phiếu.

Nguồn sử dụng: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Thời gian thực hiện: dự kiến quý II - III/2017

b) Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 5.950.000 cổ phần

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành : Căn cứ trên danh sách cổ đông chốt tại thời điểm phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ phát hành tại thời điểm chào bán và thông báo tới cổ đông theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành: *Giá trị sổ sách một cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2016*

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|---------|
| Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu | = | Vốn chủ sở hữu | 103.856.611.335 | 18.883 |
| | | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | 5.500.000 | đồng/cp |

Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn-vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2017 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời

266209
 NG TY
 PHÂN
 THƯƠNG
 NG ĐÀ
 UÂN - TP

điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1+I}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1} : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng

PR : Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.

- Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 29.750.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....

- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.

- Sau khi kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số cổ phiếu được bán ra, hoặc có số cổ phiếu lẻ phát sinh, Ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối cho các đối tượng phù hợp khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 59.500.000.000 đồng trong năm 2017. dự kiến như sau:

- Đầu tư vào Công ty con : 30.000.000.000 đồng
 - Đầu tư vào Công ty liên kết : 25.000.000.000 đồng
 - Mua máy móc thiết bị : 4.500.000.000 đồng
- Cam kết đăng ký giao dịch: Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký giao dịch trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tính hình sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc đàm phán nợ thương mại đối với nhà cung cấp...

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



[Handwritten Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Xuân Luật

TỜ TRÌNH

(Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 47/SODIC/NQ-HĐQT ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty chưa thực hiện việc báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn mà chỉ thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 47/SODIC/NQ-HĐQT, ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 lên website để cổ đông được biết và thực hiện báo cáo kết quả sử dụng vốn theo quy định.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình đại hội cổ đông thông qua về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 và thực tế sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đó, như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 34.820.680.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền trên như bảng sau:

| Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 04/4/2015 | | Thực tế sử dụng | | Lý do điều chỉnh |
|--|------------------------|---|----------------|---|
| Mục đích | Số tiền dự kiến (đồng) | Mục đích | Số tiền (đồng) | |
| Mua máy móc thiết bị (Máy khoan thủy lực HCR 1200-EDII) | 5.363.690.000 | Mua máy móc thiết bị (Máy khoan thủy lực HCR 1200-EDII) | 5.250.000.000 | Giá trị máy móc thay đổi theo thời điểm |
| Bổ sung vốn lưu động | 29.456.990.000 | Bổ sung vốn lưu động | 13.530.680.000 | Điều chỉnh phù hợp với chiến |

| Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 04/4/2015 | | Thực tế sử dụng | | Lý do điều chỉnh |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| Mục đích | Số tiền dự kiến (đồng) | Mục đích | Số tiền (đồng) | |
| | | Đầu tư vào Công ty con | 15.040.000.000 | lược phát triển kinh doanh của Công ty do số tiền dự kiến giải ngân vào vốn lưu động chưa giải ngân hết theo tiến độ xây dựng |
| | | Đầu tư vào Công ty liên kết | 1.000.000.000 | |
| Tổng cộng | 34.820.680.000 | | 34.820.680.000 | |

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ XUÂN LUẬT

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Xuân Luật và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - tại Điều 7: Quyền của cổ đông, Điều 40: Hội đồng quản trị, Điều 41: nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng quản trị, Điều 47: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đơn xin thôi tham gia thành viên hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đỗ Xuân Luật vì lý do sức khỏe.
- Căn cứ đơn đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà của nhóm cổ đông trong Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

- Chấp thuận việc thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Xuân Luật.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 là Ông, Lương Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Sodic Điện Biên
(Kèm theo sơ yếu lý lịch)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ XUÂN LUẬT