

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



**SDSEC**

**TÀI LIỆU**

**PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

NỘI DUNG:

- 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*
- 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*
- 3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*
- 4. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành về thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2016*
- 5. Báo cáo của HĐQT phương án tăng vốn điều lệ công ty*
- 6. Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty*

*Hà Nội, tháng 9/2016*

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

(Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 16 tháng 09 năm 2016)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I/ Thủ tục khai mạc Đại hội</b>			
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	8h00-8h30	Ban tổ chức
2	- Văn nghệ chào mừng Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	8h30-9h00	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	9h00-9h15	Ban tổ chức và các Ban có liên quan
<b>II/ Nội dung Đại hội</b>			
4	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 – 9h25	Đoàn chủ tịch
5	- Báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và phương án tăng vốn điều lệ	9h25 – 9h45	Đoàn chủ tịch
6	- Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	9h45 – 10h00	Ban kiểm soát
	<i>Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận, thông qua các nội dung trình Đại hội (trong lúc chờ kết quả kiểm phiếu bầu)</i>	10h00 – 10h15	Đoàn chủ tịch
7	- Phát biểu đại diện cổ đông	10h15 – 10h50	Cổ đông
<b>III/ Tổng kết Đại hội</b>			
8	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	10h50 – 11h00	Ban thư ký
	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	11h00-11h10	Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

### 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 bất thường năm 2016 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 ngày 22/08/2016 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 dừng 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 07 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;

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 bất thường năm 2016 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 Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016;

- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ công ty;

- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

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:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty;

+ Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

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 bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông qua.



SDSEC

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
C.TY CP XÂY LẮP & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ  
Địa chỉ: A86 - TT9 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội  
Tel: +84.66 602 550 - Fax: +84.335.456.48  
Website: [www.songdasdsec.com.vn](http://www.songdasdsec.com.vn)



BS EN ISO 9001:2008

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

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN TGDĐ ĐỐC ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD 9 THÁNG NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD IV NĂM 2016

### Phần I

### BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2016

#### I.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 9 tháng năm 2016.

**1-Tổng giá trị SXKD thực hiện: 142,76 tỷ đồng/190 tỷ đồng** bằng 75% KH năm.

Trong đó:

+ Giá trị kinh doanh xây lắp: thực hiện 115,1 tỷ đồng / kế hoạch 156,18 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch năm 2016.

+ Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: thực hiện 0,89 tỷ đồng.

+ Giá trị kinh doanh dịch vụ: thực hiện 26,7 tỷ đồng / KH 33,8 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch năm 2016.

**2- Doanh số bán hàng thực hiện là: 150 tỷ đồng/ 211 tỷ đồng** bằng 71% KH năm.

**3- Lợi nhuận thực hiện: 5,2 tỷ đồng / 6,0 tỷ đồng** bằng 87% KH năm 2016.

**4- Nộp ngân sách Nhà nước: 13,9 tỷ đồng/KH 19,1 tỷ đồng** bằng 72% KH.

**5- Tiền về tài khoản: 132,5 tỷ đồng/KH 185,0 tỷ đồng** bằng 71% KH.

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

##### I.2.1 Các công trình hoàn thành đóng điện trong 9 tháng năm 2016

Trong 9 tháng năm 2016 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 TBA 220kV Sơn Tây: Đã thi công xong, đóng điện thành công đưa vào sử dụng và bàn giao cho chủ đầu tư 23/04/2016.

\* Công trình TBA 500kV Nho Quan: Hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 28 tháng 4 năm 2016.

\* Công trình TBA 220kV Bim Sơn: Hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 27/06/2016.

\* Công trình TBA 220kV Tràng Bạch: Hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/03/2016.





SDSEC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ  
Địa chỉ: A86 - TT9 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội  
Tel: +84.66 602 550 - Fax: +84.335.456.48  
Website: [www.songdasdsec.com.vn](http://www.songdasdsec.com.vn)



BS EN ISO 9001:2008

### **I.2.2 Một số các công trình đang triển khai trong quý IV năm 2016**

\* *Công trình ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái:* Do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến công trình triển khai thi công chậm. Dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2016.

\* *Công trình ĐZ 220kV Long Phú - Sóc Trăng:* Đã hoàn thành xong 9/9 vị trí móng, dựng cột được 7/8 cột. Dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2016.

\* *Công trình TBA 220kV Cần Thơ:* Đã thi công xong phần móng trụ sân 110kV, đang tiến hành thi công phần bể dầu sự cố, nhà để xe, tường rào. Dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2016.

\* *Công trình đường dây 500kV Vĩnh tân – rẽ Sông Mây:* Đã thi công được 21/43 vị trí móng, lắp đặt tiếp địa được 12/43 vị trí.

\* *Công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:* Đã thi công xong ĐZ 22kV, đang tiến hành lắp đặt máng cáp trong hầm.

\* *Công trình TBA 220kV Bắc Ninh 3:*

+ San nền được 60.000 m<sup>3</sup> /75.395.000 m<sup>3</sup> đạt 80% phần san nền,

+ Nhà nghỉ ca, nhà điều khiển: hoàn thành xong phần đổ bê tông mái, đang tiến hành xây tường.

+ Phần móng trụ , cột công: đã thi công xong 147/266 móng các loại.

Một số vướng mắc + nguyên nhân thi công chậm: Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng phần đường vào trạm, phần đường dây 220kV đấu nối, thời tiết mưa nhiều, nhân lực trên công trường ít do đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

\* *Công trình TBA 220kV Lào Cai:* Đã thi công xong phần mái dốc, hàng rào phần 110kV, đang tiến hành triển khai thi công phần ép cọc, lắp đặt cột thép.

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

- Trong 9 tháng 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. Triển khai công tác ký phụ lục gia hạn hợp đồng quản lý tòa nhà có thời hạn 2 năm.

- 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.



SDSEC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ  
Địa chỉ: A86 - TT9 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội  
Tel: +84.66 602 550 - Fax: +84.335.456.48  
Website: [www.songdasdsec.com.vn](http://www.songdasdsec.com.vn)



BS EN ISO 9001:2008

- Tuyển dụng 1 kỹ sư trưởng mới tòa nhà HH4 để thay thế kỹ sư trưởng cũ.

### **I.3 CÔNG TÁC NHÂN LỰC:**

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.

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.

Luôn quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động, trong 9 tháng năm 2016 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.

Tổ chức lớp học tư vấn giám sát, an toàn vệ sinh viên, quản lý chất lượng cho các đội trưởng, kỹ thuật trong công ty.

### **I.4 CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, TIẾP THỊ ĐẦU THẦU:**

#### **I.4.1 Công tác đầu tư:**

Trong 9 tháng năm 2016 đơn vị triển khai đầu tư một số máy móc, thiết bị với giá trị 1,16 tỷ/7,48 tỷ đồng bằng 15% kế hoạch năm 2016.

#### **I.4.2 Công tác tiếp thị đấu thầu:**

Trong 9 tháng năm 2016 đơn vị đã tham gia tiếp thị đấu thầu 30 công trình với giá trị 587,5 tỷ đồng trong đó:

- + Số công trình trúng thầu là 6 công trình với giá trị 54,7 tỷ đồng chiếm 9% trên giá trị tham gia chào thầu.

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

### **II.1 Hoạt động của HĐQT.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2016 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 9 tháng năm 2016 như sau:

HĐQT Công ty trong 9 tháng năm 2016 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



SDSEC

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**  
Địa chỉ: A86 - TT9 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội  
Tel: +84.66 602 550 - Fax: +84.335.456.48  
Website: [www.songdasdsec.com.vn](http://www.songdasdsec.com.vn)



BS EN ISO 9001:2008

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.

Chỉ đạo một số công trình trọng điểm để đóng điện đúng tiến độ như: Công trình TBA 220kV Sơn Tây, mở rộng TBA 500kV Nho Quan, mở rộng TBA 220kV Bim Sơn.

HĐQT thường xuyên họp định kỳ 1 quý 1 lần và đưa ra nhiều nghị quyết kịp thời trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II.2 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 ĐHD cổ đông 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.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD TRONG QUÝ IV NĂM 2016**

#### **II.1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

- Kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 :	90.000.000.000 đồng
- Doanh số bán hàng:	110.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân một CBCNV:	7.000.000 đồng/người/tháng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	19.181.182.000 đồng
- Lợi nhuận:	2.000.000.000 đồng
- Đầu tư:	4.000.000.000 đồng
- Phần đầu giá trị trúng thầu	100.000.000.000 đồng

#### **II.2 TỔ CHỨC VÀ 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;



SDSEC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ  
Địa chỉ: A86 - TT9 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội  
Tel: +84.66 602 550 - Fax: +84.335.456.48  
Website: [www.songdasdsec.com.vn](http://www.songdasdsec.com.vn)



BS EN ISO 9001:2008

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

### II.3 TIẾN ĐỘ, THI CÔNG CÁC DỰ ÁN

Tập trung chỉ đạo một số công trình là điểm nóng về tiến độ như: Công trình ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái (dự kiến đóng điện, bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/12/2016), Công trình TBA 220kV Cần thơ ( dự kiến đóng điện, bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/12/2016), Công trình đường dây 220kV Long Phú - Sóc Trăng (dự kiến đóng điện, bàn giao cho chủ đầu tư ngày 31/12/2016).

Thường xuyên bám sát tiến độ các công trình: Công trình TBA 220kV Bắc Ninh 3 và đầu nối đã bàn giao mặt bằng ngày 03/03/2016; Công trình ĐZ 500kV Vĩnh Tân- Rẽ Sông Mây - Tân Uyên bàn giao mặt bằng 10/03/2016; Công trình Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ TBA 220kV Lào Cai khởi công ngày 30/03/2016 , TBA 110kV Gò Trầu - Tuyên Quang, Đường dây 110kV Seo Choong Hồ - Lào Cai, mở rộng TBA 220kV Bình Chánh và nhiều công trình khác.

#### **Công tác quản lý và vận hành các 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 hệ thống kỹ thuật an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Không để xảy ra sự cố cháy nổ nào dù là nhỏ nhất, đảm bảo việc diễn tập 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.

Tích cực tham gia công tác tiếp thị đấu thầu để phân đấu trúng thầu 01 đến 02 tòa nhà.

### II.4 ĐẦU TƯ VÀ TIẾP THỊ ĐẤU THẦU

#### II.4.1 Về công tác đầu tư

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 và sự phát triển bền vững của Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đầu tư quý IV năm 2016 đơn vị dự kiến đầu tư 4,0 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư trụ sở công ty tại Miền Nam: Để mở rộng thị trường trong miền nam và có chỗ làm việc ổn định cho Ban chỉ huy tại Miền nam. Do vậy Công ty dự kiến đầu tư trụ sở tại Miền Nam trong khoảng quý IV năm 2016 với giá trị đầu tư khoảng 4 tỷ đồng.

#### II.4.2 Công tác tiếp thị đấu thầu

Để tiếp tục duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống là các BQLDA, đơn vị tích cực tham gia đấu thầu. Công tác tiếp thị đấu thầu là việc làm thường xuyên nhằm tìm kiếm



SDSEC

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**  
Địa chỉ: A86 - TT9 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội  
Tel: +84.66 602 550 - Fax: +84.335.456.48  
Website: [www.songdasdsec.com.vn](http://www.songdasdsec.com.vn)



BS EN ISO 9001:2008

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 đầu thầu, xác định rõ công tác tiếp thị đầu thầu là mục tiêu quan trọng của Công ty, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2016. Đảm bảo quý IV năm 2016 giá trị trúng thầu đạt từ 100 đến 150 tỷ đồng để có việc làm gối vự sang năm 2017.

## **II.5 CÔNG TÁC KINH TẾ - TÀI CHÍNH:**

Khẩn trương đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, giải quyết các vướng mắc trong công tác nghiệm thu từng công trình.

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.

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 tăng vốn điều lệ của công ty trong quý IV năm 2016.

## **II.6 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC:**

Xem xét bổ nhiệm, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực kinh nghiệm vào các vị trí chủ chốt.

Tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, tăng cường hợp tác với các trường Đại học, các trung tâm tuyển dụng trên địa bàn để tìm kiếm và chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN XUÂN CHÍNH**

Số: TB – HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty sửa đổi và thông qua tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ TRONG HAI NĂM GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tốc độ tăng trưởng (%)
A	B	1	2	3=2/1	4=3/1
1	Giá trị sản lượng	150.101.160	168.493.620	190.000.000	126,6%
2	Tổng doanh thu	137.591.667	168.217.718	210.000.000	153,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.146.293	4.760.835	6.000.000	116,6%
4	Nộp NSNN	7.125.145	12.361.910	16.181.182	228,5%
5	Thu nhập bình quân	7.000	7.000	7.000	100%
6	Giá trị đầu tư	1.890.000	1.160.000	13.000.000	687,8%
7	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	22,37%	20,7%	26,08%	118,2%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	10%	5%-10%	

## II. MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hiện tại, với giá trị sản lượng thực hiện từ 160 tỷ đến 190 tỷ đồng trong năm thì vốn điều lệ 23 tỷ đồng chỉ đảm bảo cung cấp đủ vốn cho các công trình thi công. Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra nhân tố mới nhằm đưa tốc độ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

Trong năm 2016 với kế hoạch đầu tư thêm một trụ sở tại khu vực phía Nam làm văn phòng đại diện của Công ty và thành lập một sản bất động sản với chức năng kinh doanh dịch vụ, môi giới bất động sản, kinh doanh nhà đất - trong đó có cả các dự án nhỏ do Công ty tự thi công và bán trực tiếp thì ngoài vốn vay ngân hàng, Công ty cần thêm một lượng vốn nhất định đối ứng để đảm bảo không mất cân đối về vốn phục vụ cho sản xuất trong thời gian tiếp theo. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Vốn tự có
A	B		
<b>1</b>	<b>Nhu cầu vốn lưu động phục vụ SXKD</b>		
	Sản lượng thực hiện từ 160 tỷ - 190 tỷ	190.000.000	23.000.000
<b>2</b>	<b>Đầu tư trụ sở tại TP Hồ Chí Minh</b>		
	Trụ sở VP mặt sàn tối thiểu 100m <sup>2</sup> , cao 4,5 tầng và các thiết bị văn phòng (vốn vay: 50%+ vốn tự có: 50%)	5.000.000	2.500.000
<b>3</b>	<b>Đầu tư máy móc thiết bị thi công</b>		
	Đầu tư các thiết bị phục vụ công tác kéo dây, dựng cột tới cấp điện áp 500KV, các CCDC phục vụ công tác quản lý dịch vụ tòa nhà (vốn tự có 100%)	1.000.000	1.000.000
<b>4</b>	<b>Kinh doanh bất động sản</b>		
	Sản bất động sản: môi giới, khai thác dịch vụ: thuê - cho thuê văn phòng (vốn tự có 100%)	500.000	500.000
	Mua đất nền > 60m <sup>2</sup> , phân lô xây dựng để bán các căn hộ với mặt sàn > 30 m <sup>2</sup> với chiều cao 4 tầng (diện tích xây dựng 120 m <sup>2</sup> ), hoặc mua 1 lôc chung cư (6-8 căn hộ) sau chia ra bán (vốn vay: 50%+ vốn tự có: 50%).	20.000.000	10.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>37.000.000</b>

## **A. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:**

### **1. Thành lập sàn bất động sản:**

- Về Tổ chức nhân sự: Các cán bộ sàn bất động sản được tách ra từ phòng Tổng hợp thuộc ban quản lý HH4 và cán bộ từ các phòng ban thuộc Công ty. Số người dự kiến là 04 thành viên chính gồm: 01 giám đốc sàn, 03 cán bộ kinh doanh cùng các cộng tác viên khác.
- Chức năng và nhiệm vụ: Quản lý mảng kinh doanh bất động sản, tìm khách hàng thuê và cho thuê văn phòng tại tòa nhà HH4, các tòa nhà khác. Trực tiếp giám sát việc mua – bán và xây dựng các dự án của Công ty.

### **2. Cách thức hoạt động:**

Nguồn thu chính của sàn kinh doanh BĐS:

- Từ việc môi giới cho thuê lại diện tích còn lại của tòa nhà HH4 Sông Đà;
- Quảng cáo, nhận ký gửi giao bán cho thuê các BĐS (đăng tin quảng cáo : 200.000,đ/tin, môi giới nhà: =>2 tỷ đồng: phí 0,5%, < 2 tỷ đồng: phí 1%);
- Đầu tư thứ cấp cùng các chủ đầu tư: góp vốn xây dựng mua 01-02 sàn chung cư sau bán lẻ cho các cá nhân có nhu cầu mua. Các dự án có thể thực thi: Các dự án do Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7; Tổ hợp TTTM, VP và nhà MIC TOWER.
- Tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn hơn 60m<sup>2</sup> sau đó phân làm 02 lô diện tích lớn hơn 30m<sup>2</sup> xây nhà 4 tầng để bán. Với giá đất tại khu vực Hà Đông (mặt đường ô tô đi được) hoặc các khu đất nội thành (trong ngõ) tiền đất giao động từ 3- 4 tỷ đồng, tiền hoàn thiện xây nhà 1,2 tỷ đồng (30m<sup>2</sup> x 4 tầng x 2 căn hộ x 5 triệu/1m<sup>2</sup>) thì tổng chi phí từ 4,2 – 5,2 tỷ đồng. Dự kiến giá bán 02 căn hộ khoảng trên 6 tỷ đồng, thì lợi nhuận tối thiểu sau 06 tháng (xây và bán nhà trong vòng 06 tháng) là 500 triệu đồng. Việc đầu tư trên phù hợp với khả năng tài chính của Công ty; tận dụng được đội ngũ CBCNV và vật tư thi công điện, nước có sẵn của đơn vị.

## **B. SỐ VỐN ĐIỀU LỆ TỐI THIỂU CẦN TĂNG:**

Hiện tại, Công ty đã tìm được trụ sở để đặt văn phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh với diện tích sàn 240m<sup>2</sup>, tổng diện tích xây dựng 4 tầng là 400m<sup>2</sup> với số tiền gần 5 tỷ đồng. Dự kiến vay 50% giá trị nhà, vốn tự có còn lại là 2,5 tỷ đồng.

Việc đầu tư nâng cao máy móc thiết bị phục vụ công tác xây lắp đường dây và trạm biến áp thời gian tới cùng việc mở rộng thêm mảng kinh doanh BĐS số vốn tự có cần đáp ứng tối thiểu là 11,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty trên bảng CĐKT tính đến thời điểm 31/05/2016 là trên 30 tỷ đồng trong đó có 23 tỷ đồng là vốn điều lệ, 7 tỷ đồng là



vốn tích lũy từ lợi nhuận sau thuế của các năm. Do đó để đảm bảo đủ vốn đáp ứng cho SXKD và đầu tư các dự án mới trong thời gian tới, Công ty cần tăng vốn tự có tối thiểu là 7 tỷ đồng.

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

#### 1. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá phát hành:

**Thời điểm phát hành** thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến thực hiện trong Quý IV/2016. Các thông tin chi tiết như sau:

- + Vốn điều lệ hiện tại: 23.000.000.000, đồng
- + Số cổ phần đang lưu hành: 2.300.000, cổ phần
- + Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm: 700.000, cổ phần
- + Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000, đồng/CP
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 30.000.000.000, đồng

Các bước thực hiện:

- + Bước 1: Lập phương án chi tiết trình HĐQT – Trong tháng 07/2016
- + Bước 2: Trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua - Trong tháng 09/2016
- + Bước 3: Lập hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCK nhà nước theo quy định
- + Bước 4: Thực hiện phát hành và thu tiền bán cổ phần từ ngày được cấp phép (Thực hiện trong tháng 10,11/2016)
- + Bước 5: Đăng ký kinh doanh mới và công bố thông tin theo quy định.

**Đối tượng chào bán:** Các cổ đông là thành viên HĐQT đang làm việc tại Công ty CP Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà và một số Cổ đông chiến lược khác.

**Số lượng phát hành:** 700.000 cổ phần.

**Giá phát hành dự kiến:** 10.000, đồng/ cổ phần.

#### 2. Điều kiện chuyển nhượng và phương án sử dụng vốn:

**Điều kiện chuyển nhượng cổ phần:** cổ phần chào bán cho cổ đông riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày phát hành.

**Phương án sử dụng vốn:** sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng đúng mục đích phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư, kinh doanh BĐS. HĐQT cam kết mức chi trả cổ tức hằng năm đạt từ 5% - 12%/năm.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, thông qua những nội dung trên.

#### Nơi nhân:

- DH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**  
Số: .....TTTr/ĐHCCĐ-CT

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

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

Về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được ĐHCCĐ thông qua ngày 21/04/2015;
- Căn cứ vào Quyết định 15/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty Niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán/Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 19/03/2007;

Bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 21/04/2015 cơ bản phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, trong năm 2016 có sự thay đổi về cơ cấu vốn góp tại công ty). Do vậy Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh một số khoản mục tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

**I. Những điều khoản sửa đổi:**

ST T	Điều	Điều lệ của SDSEC hiện nay	Điều lệ của SDSEC đề nghị sửa thành
1.	5.1 (trang 7)	- Vốn điều lệ của Công ty là 23.000.00.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ này được chia thành 2.300.000 (Hai triệu, ba trăm ngàn) cổ phần, trong đó có 2.300.000 cổ phần phổ thông. Cổ phần có mệnh giá là 10.000 (mười ngàn đồng Việt Nam/1 cổ phần)	- Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.00.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ này được chia thành 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần, trong đó có 3.000.000 cổ phần phổ thông. Cổ phần có mệnh giá là 10.000 (mười ngàn đồng Việt Nam/1 cổ phần)

2.	5.2 (trang 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số vốn của Tổng công ty Sông Đà: 5% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 1.150.000.000 VND (bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).</li> <li>- Số vốn cổ đông khác: 95% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 21.850.000.000 VND (bằng chữ: Hai mươi một tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số vốn cổ đông khác: 100% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 30.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).</li> </ul>
----	---------------------	--	---

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN XUÂN CHÍNH**