

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 thứ 4 ngày 08 tháng 07 năm 2020;
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh - số 66 đường Phúc La, KĐT Xa La, P.Phúc La, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội;
3. Nội dung chính của Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  - 3.1. Thông qua các báo cáo năm 2019;
  - 3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Hồ sơ đăng ký bao gồm:
  - 4.1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (tại Website: <http://songda19.com.vn>);
  - 4.2. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông;
  - 4.3. Xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền;

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 19. Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước 16h ngày 07 tháng 07 năm 2020.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tại Website: <http://songda19.com.vn>.
  - 5.1. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, Đăng ký phát biểu (nếu có) về địa chỉ: Tầng 03, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội trước 08h ngày 08/07/2020;
  - 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
    - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
    - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự);

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 19 điện thoại: **04 378 76 376; 0982 469 389; 0966 120 483; 0904 233 056**

Thông báo này thay cho giấy mời./.

**Bùi Tuấn Dũng**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(ngày 08 tháng 07 năm 2020)

<b>T T</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1	7h30:-8h05	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	8h05:-8h10	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
3	8h10:-8h15	Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, ban thư kur	Đoàn Chủ tịch
4	8h15:-8h20	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ động	Ban TCTCCĐ
5	8h20 -8h30	Thông qua chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Bùi Tuấn Dũng - CTHĐQT
6	8h30:-8h45	Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và nhiệm vụ SXKD trọng tâm năm 2020.	Ông Nguyễn Việt Dũng - TGD
7	8h45:-9h	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Ông Bùi Tuấn Dũng - CTHĐQT
8	9h:-9h20	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức. Thù lao HĐQT & BKS năm 2019, dự kiến năm 2020. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	Ông Nguyễn Quốc Chinh -Kế toán trưởng
9	9h20:- 10h	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
10	10h:- 10h15	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11	10h15:- 10h30	Nghỉ giải lao	
12	10h30:- 10h40	Thông qua Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội	Ban kiểm phiếu; đoàn chủ tịch
13	10h40:-11h10	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký Đại hội
14	11h15	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Họ và tên cổ đông:** .....

**Số CMT/HC/CCCD/ĐKKD:**..... **Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

**Số cổ phần sở hữu:** ..... **Cổ phần**

Căn cứ Thông báo số 2606/TB-HĐQT ngày 26/06/2020 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” vào ngày 08/07/2020 của Công ty CP Sông Đà 19 tại Khách sạn Mường Thanh - số 66 đường Phúc La, KĐT Xa La, P.Phúc La, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội Tôi (chúng tôi) xác nhận việc tham dự/Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Sông Đà 19 như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Chữ ký xác nhận của cổ đông</b>
<b>(1) Trực tiếp tham dự</b>	<b>(2)</b>
<b>Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:</b> Người được ủy quyền:..... Số CMT/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên) <b>(3)</b>  <b>(5) Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty, ủy quyền cho ai thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.</b> 1/ Ông Bùi Tuấn Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT 3/ Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT, TGD	<b>(4)</b>

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 19 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phiếu được ủy quyền cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ năm 2020.

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (2)
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận này về Công ty CP Sông Đà 19 hoặc fax theo số **0243.7876375** hoặc địa chỉ email: [ketoansd19@gmail.com](mailto:ketoansd19@gmail.com) trước ngày **08/07/2020**



## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

#### PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1:** Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”) của công ty cổ phần Sông Đà 19.

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

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.**

**1. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:**

- a. Được quyền phát biểu ý kiến trong Đại hội
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức biểu quyết tại phiên họp bao gồm các nội dung sau:

(1) Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2020;

(2) Thành viên Ban thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm

(3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020;

(4) Báo cáo của Hội đồng quản trị;

(5) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

(6) Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019;

(7) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và thư ký công ty;

(8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

(9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### **3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này;

c. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội;

d. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;

### **Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự đại diện ít nhất bằng 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức..

### **Điều 6: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT**

a. Đoàn chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.



c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

d. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác do chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký**

Ban thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển đoàn chủ tịch quyết định.

### **Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại

hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019;
6. Báo cáo các thù lao Hội đồng quản trị và thư ký Công ty;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### **PHẦN IV: PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11: Thông qua quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông:**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu từ khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng



hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13:** Quy chế này gồm 5 phần 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Dũng**



## **BÁO CÁO**

### **CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2020, cụ thể như sau:

#### **I. Về nhân sự quản lý và điều hành của Công ty:**

**- Hội đồng quản trị: Gồm 04 thành viên.**

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| + Ông Bùi Tuấn Dũng        | - Chủ tịch HĐQT   |
| + Ông Hoàng Việt Thanh     | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Việt Dũng     | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

**- Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 01 thành viên.**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| + Ông Nguyễn Việt Dũng | - Tổng giám đốc |
|------------------------|-----------------|
- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

#### **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:**

Năm công ty chỉ tập trung thu hồi công nợ phục vụ thanh toán nghĩa vụ nộp ngân sách, thanh toán các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Chính vì lý do trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty trong năm 2019.

#### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT:**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị đầy đủ.

- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng thành viên HĐQT, với Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên cơ sở được họp thông qua các ý kiến của các thành viên HĐQT, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.

- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.



## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 1507/NQ-SĐ19-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2019. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là **222.000.000 đồng**.

Tuy nhiên trong năm 2019 do chưa thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT.

## **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 lần định kỳ (1 quý/1 lần). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

### **2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.

- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình đề đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TGDĐ ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2019.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.

- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2019, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2020.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

## **V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020:**

Hội đồng quản trị công ty và Ban Tổng giám đốc chuyển hướng tìm kiếm các hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến việc đấu thầu để công ty dần dần hoạt động trở lại.



Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ để có dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty khi có việc làm mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Nghiên cứu Liên danh đầu tư dự án đất 9,9ha tại xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho giai đoạn 2020-:-2023.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2020 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**



**Bur Tuấn Dũng**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2019**

**I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ; MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019.**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2019:**

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD.	Tr.đ	5.000	0	0%	
2	Doanh thu.	Tr.đ	2.500	178	7,13%	
3	Tiền về tài khoản.	Tr.đ	12.150	1.598	13,15%	
4	Các khoản nộp NN.	Tr.đ	207,46	441.93	213,02%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	1.711,93		
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	0	1.711,93		
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	1,97	3,2	163,12%	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	88,8	96,8	109,06%	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	0	0%	
10	Chia cổ tức	%	0	0		

**2. Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:**

- Năm 2019 công ty không tìm kiếm được việc làm, không có doanh thu do đó, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD như trên.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 lãi: 1.711.934.258 đồng từ các nguyên nhân:

+ Trong năm Công ty đã thực hiện thoái vốn 100% tại Công ty TNHH thủy điện Đắk Lây theo Quyết định số: 27/8/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty. Do đó, đã thực hiện hoàn trích lập dự phòng đầu tư tài chính 4.642.983.893, đồng tại Công ty này làm lợi nhuận của Công ty cả năm lãi 1.711.934.258 đồng.

Ngoài một số đặc điểm và nguyên nhân như đã báo cáo ở trên, còn có một số nguyên nhân cụ thể như sau:

- Sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện để tham gia công tác đấu thầu, không ký được các hợp đồng thi công mới... đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của đơn vị.



- Công tác thu vốn tại các công trình không hiệu quả, những công trình như: công trình nhà máy thủy điện Xecaman 1 & 3; Nhà máy thủy điện Lai Châu; công trình KĐT Nam An Khánh thì chủ đầu tư cố tình chây ì và chưa có chủ trương quyết toán nên ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ của công ty.

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Ban tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng, chỉ đạo để kết quả SXKD năm 2020 đạt được kết quả tốt hơn

## **PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

### **I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:**

#### **1. Thuận lợi: Không**

#### **2. Khó khăn:**

- Uy tín và thương hiệu của công ty kém nên không thể tìm kiếm được việc làm;
- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

### **II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2020.**

<b>Stt</b>	<b>Tên chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2020</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Tổng giá trị SXKD.	Tr.đ	5.000,75	
2	Doanh thu.	Tr.đ	4.500	
3	Tiền về tài khoản.	Tr.đ	7.500	
4	Các khoản nộp NN.	Tr.đ	2.244	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	0	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	6,87	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	88,8	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	9.000.000	
10	Chia cổ tức	%	0	

### **III. MỤC TIÊU TRONG NĂM 2020:**

#### **A. Mục tiêu chính để duy trì công ty:**

1. Thu hồi các khoản công nợ tại Công ty Phúc Hà, Tổng công ty Sông Đà ...vv để trả nợ thuế và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty cụ thể:
  - Dự kiến thu hồi công nợ tại Công ty Phúc Hà: 4 tỷ đồng;
  - Dự kiến thu hồi công nợ tại Tổng công ty Sông Đà: 1,5 tỷ đồng;
  - Dự kiến nộp 100% số nợ gốc tiền thuế tại Cục thuế Tp. Hà Nội: 2,2 tỷ đồng.

2. Để tìm kiếm việc làm mới không liên quan đến đầu thầu và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty. Công ty sẽ bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh: Tất cả lĩnh vực thuộc hoạt động Kinh doanh bất động sản.
3. Tìm địa điểm làm văn phòng giao dịch, trụ sở của công ty cho phù hợp với điều kiện SXKD của công ty hiện nay.

#### **B. Công tác đầu tư:**

- Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau ;

- Phần vốn đầu tư vào Công ty thủy điện Đắk Rinh Công ty tiếp tục ủy quyền cho Tổng công ty Sông Đà thực hiện đấu giá tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Trình HĐQT và Hội đồng cổ động việc : Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án và thực hiện Đầu tư xây dựng: Khu dân cư mới Bằng Quân trung tâm xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với nội dung chủ yếu sau :

+ Tên dự án: Khu dân cư mới Bằng Quân trung tâm xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

+ Diện tích: Khoảng 9,9 ha;

+ Thời gian thực hiện đầu tư: Trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Liên danh chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sông Đà 19 - Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Liên Sơn - Công ty TNHH Xây dựng thương mại BKT và BBT Hà Nội theo tỷ lệ góp vốn 30%-40%-30%.

#### **C. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:**

Thanh toán lương và BHXH đúng hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc./.

**Trân trọng cảm ơn!**

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2020 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Việt Dũng*



*Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020***BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN****(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán viên đánh giá khái quát như sau:
  - Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành về kế toán của Việt Nam.
  - Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho năm tài chính 2019.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

2.1 Bảng cân đối kế toán: Truy cập Website: <http://songda19.com.vn>

2.2 Báo cáo kết quả HĐSXKD: truy cập Website: <http://songda19.com.vn>

2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh: Truy cập Website:  
<http://songda19.com.vn>

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2020 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC***Nguyễn Việt Dũng*

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

\*\*\*  
Số: 0816 TTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*  
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi..
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Dũng**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Số: ~~026~~TTTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	737.178.429	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	(974.755.829)	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2019: (1)-(2)	đồng	1.711.934.258	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	1.711.934.258	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(45.371.472.430)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(43.659.538.172)	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

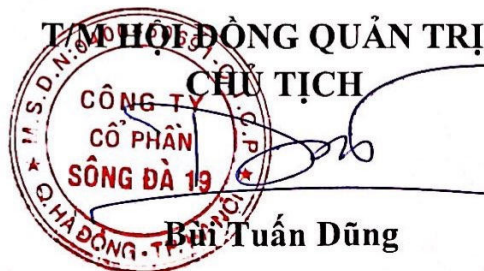
Không phân phối lợi nhuận do Lợi nhuận lũy kế trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2019 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

-----❖-----

Số 083/TTTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----❖-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

(V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019
  - Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua là: 258 triệu đồng.
  - Số thực tế chi trả năm 2019: 18 triệu đồng
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký Công ty năm 2020 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
1	Hội đồng quản trị			186.000.000	
	- Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000	
	- Thành viên	03	3.000.000	108.000.000	
2	Thư ký			18.000.000	18.000.000
	- Thư ký	01	1.500.000	18.000.000	18.000.000
TỔNG CỘNG				204.000.000	18.000.000

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi:.
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Bùi Tuấn Dũng**