

Số: **93** /NQ-SĐ5-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát, các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 của HĐQT Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 24/6/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 đồng ý thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1.** Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012; Tình hình thực hiện SXKD năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.019,9	1.153,2	113%
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	869	1.026,4	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	37,7	30,47	81%
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	58,95	33,9	58%
5	Thu nhập BQ	10 ⁶ đ	5,8	6,1	105%
6	Cổ tức/VĐL90tỷ	%	18	24	133%

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	1.345.000
-	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	665.000
-	Giá trị SXCN PV xây lắp	10 ⁶ đ	680.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	1.144.507
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ	
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	67.200
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	55.500
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	82.900
5	Tỷ xuất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (LN sau thuế/doanh thu)	%	4,8%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	61,7%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,7%
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,3%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	10 ⁶ đ	6,15
7	Cổ tức	%	15%
8	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	214.500

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2012 Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện nghiêm túc theo chương trình đề ra; đồng thời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mở rộng. Thẩm định báo cáo từng quý và cả năm của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc.

2. Kết quả kiểm tra giám sát:

Ban kiểm soát đã thẩm định công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác, BKS đánh giá thành viên HĐQT và TGD đã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng với quy định của điều lệ, Luật doanh nghiệp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết nghị. Các quyết nghị của HĐQT được sự nhất trí cao trong các thành viên. HĐQT, TGD tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm mới, công tác sắp xếp đổi mới và quản lý doanh nghiệp. Thực hiện đầu tư chưa hoàn thành kế hoạch nhưng đã rất tích cực đưa dự án thủy điện Sông Chảy 5, dự án nâng cấp cải tạo nhà máy bê tông RCC vào hoạt động.

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả kinh doanh. Đa số các chỉ tiêu đều hoàn thành so với kế hoạch được nêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, cụ thể:

- Tổng giá trị SXKD: 1.153.200.000.000 đồng, đạt 113% kế hoạch;
- Doanh thu: 1.026.377.000.000 đồng, đạt 118% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 36.879.045.000 đồng, đạt 73,32% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 30.456.436.000 đồng;
- Nộp ngân sách: 33.899.000.000 đồng, đạt 58,0% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt: 6.100.000 đồng, đạt 105,0% kế hoạch;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 2,9%, đạt 50,0% kế hoạch;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL: 33,6%, đạt 100% kế hoạch;
- Chỉ tiêu nợ phải trả/vốn CSH: 2.3 lần;
- Công tác đầu tư: 217.030.000.000 đồng, đạt 55,4% kế hoạch;

Trong điều kiện kinh tế vĩ mô hết sức khó khăn (tín dụng thắt chặt, thị trường bất động sản đóng băng...), đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, nhưng bằng mọi nguồn lực của mình Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông 2012 giao. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được; Nhưng Ban lãnh đạo Công ty tìm đủ việc làm, đảm bảo lương và chế độ cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nghĩa vụ thanh toán nợ với các đối tác và ngân hàng.

3. Một số kiến nghị của BKS:

- Rà soát có biện pháp giải quyết nhanh, mạnh giảm nhanh các khoản phải thu, hàng tồn kho, tạm ứng nhằm sử dụng hiệu quả vốn;
- Sớm hệ thống, bổ sung các quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp;
- Quyết toán và làm việc với ngân hàng để Công ty cân đối dòng tiền tại thủy điện sông Chảy 5;
- Tái cấu trúc doanh nghiệp cần cân đối nhân lực hợp lý, và sớm ban hành hệ thống quản lý, kiểm soát tài liệu; phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát được dễ dàng.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2013:



Trong năm 2013, Ban kiểm soát Công ty sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, tập trung vào một số công tác sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Công tác hệ thống, ban hành các quy định, quy chế của Công ty;
- Việc lập Báo cáo tài chính quý, năm;
- Việc ra nghị quyết, quyết định, quy định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành Công ty;
- Công tác đầu tư;
- Công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán xác nhận.

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty lập theo đúng quy định và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K.

Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Báo cáo tài chính đã khẳng định vấn đề sau:

- Lựa chọn chính sách kế toán phù hợp và áp dụng chính sách nhất quán;
- Đưa các đánh giá hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành
- Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày (31/12/2012), phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:



- Lợi nhận trước thuế năm 2012:	36.879.045.691 đồng
Trong đó: lợi nhuận chịu thuế:	35.251.125.691 đồng
Thuế thu nhập phải nộp:	8.869.069.527 đồng
- Lợi nhận còn lại và phương án phân chia:	28.009/097.164 đồng
+ Quỹ dự trữ BS vốn Điều lệ:	942.411.102 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	7.379.685.675 đồng
+ Chia cổ tức: 24% với VDL90 tỷ)	21.600.000.000 đồng
- Thuế thu nhập được miễn giảm BS quỹ đầu tư PT:	2.446.459.812 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 6. Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả năm 2013:

1. Tổng mức đã chi trả năm 2012 là 1.275.130.435/KH 1.2960.000, đạt 98% KH, mức chi cho các đối tượng thực hiện nghiêm túc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

2. Kế hoạch chi năm 2013

TT	Chức danh	Số lượng	Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	35.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	25.000.000	8.000.000
3	Thành viên HĐQT bán chuyên trách kiêm PTGD	2	22.000.000	8.000.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	
5	Thành viên HĐQT bán chuyên trách	1		8.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1		8.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000
8	Thư ký công ty	1		6.000.000

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
----------------------	-----------------------	--

Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 7. Thông qua bổ sung, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tại đại hội này:

- Điều lệ cũ gồm 22 chương 58 điều.
- Điều lệ dự kiến sửa đổi bổ sung gồm 22 chương 54 điều

Bỏ + gộp lại 05 điều:

+ Điều 42 các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận chuyển thành khoản 7 điều 41.

+ Điều 44. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. *(bỏ toàn bộ)*

+ Điều 48. Công bố thông tin và công báo ra công chúng. *(bỏ toàn bộ)*

+ Điều 52. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT và các cổ đông. *(bỏ toàn bộ)*

+ Điều 58. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty gộp vào điều 54 mới.

Thêm 01 điều :

Điều 46. Báo cáo thường niên;

Nội dung chính: Cơ bản chỉnh sửa trên nền của điều lệ cũ và tham chiếu chỉnh sửa bổ sung, bổ cục Điều lệ theo thông tư 121.

- Phần bố cục chương 1,2, 3 được thay bằng I, II, III...;

- Việc chuẩn chỉ các nội dung theo điều, khoản điểm theo bố cục của quy phạm pháp luật tại Nghị định 151/CP về việc ban hành nội dung thể thức văn bản theo quy phạm pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 8. Đại hội đồng Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.541.993	99,86%
Không đồng ý	1.060	0,14%
Ý kiến khác	0	0%

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 180 tỷ.

- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện nhận cổ phiếu theo tỷ lệ 1: 1.

- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty;

- Thời gian thực hiện vào quý III, IV năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 10. Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp:

(Có đề án kèm theo là một bộ phận không tách rời Nghị quyết này).

Trước mắt tập trung giải quyết các nội dung chính sau:

+ Thoái vốn của Công ty tại công ty cổ phần Sông Đà 505 với số lượng 813.960 cổ phần.

+ Mua thêm cổ phần để tăng sở hữu của Sông Đà 5 lên 100% đối với Công ty CP đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng sông Chảy 5 và chuyển thành nhà máy trực thuộc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.552.593	100%
Không đồng ý	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

❖ Nội dung 11. Bầu thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị đề xuất đề ông Phạm Xuân Tiêng thôi nhiệm vụ ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II, 2010-:-2015

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.561.527	100%
Không đồng ý	0	0%

Ý kiến khác	0	0%
-------------	---	----

2. Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông Bầu ông Võ Anh Linh thay thế thành viên HĐQT với tư cách thành viên độc lập hoạt động bán chuyên trách.

Tỷ lệ biểu quyết :

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	7.546.078	99,91%
Không đồng ý	4.085	0,06%
Ý kiến khác	1.930	0,03%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các Đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị Quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Khắc Tiệp