

Kg: 595

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Số: 155/TCT-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 5

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổng công ty Sông Đà;
- Quyết định số 1103/QĐ-BXD ngày 06/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phê duyệt Điều lệ (tạm thời) Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ Tổng công ty Sông Đà;
- Tờ trình số 138/TCT-TCKT ngày 09/4/2013 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐTV Tổng công ty Sông Đà,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Người đại diện phân vốn Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2012:

*(Theo báo cáo Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long)*

- |                               |                     |                             |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | : 1.153,20 tỷ đồng  | đạt 113,07% kế hoạch năm    |
| - Doanh thu                   | : 1.026,40 tỷ đồng  | đạt 118,11% kế hoạch năm    |
| - Lợi nhuận trước thuế        | : 36,88 tỷ đồng     | đạt 73,32% kế hoạch năm     |
| - Lợi nhuận sau thuế          | : 30,47 tỷ đồng     |                             |
| - Tỷ suất LNST/DT             | : 2,97%             |                             |
| - Nộp NSNN                    | : 33,9 tỷ đồng      | đạt 57,56% kế hoạch năm     |
| - Tổng tài sản                | : 1.255,691 tỷ đồng |                             |
| + Tài sản ngắn hạn            | : 903,918 tỷ đồng   | chiếm 71,99% tổng tài sản   |
| + Tài sản dài hạn             | : 351,773 tỷ đồng   | chiếm 28,01% tổng tài sản   |
| - Nguồn vốn                   | : 1.255,691 tỷ đồng |                             |
| + Nợ phải trả                 | : 876,804 tỷ đồng   | chiếm 69,83% tổng nguồn vốn |
| + Vốn chủ sở hữu              | : 378,887 tỷ đồng   | chiếm 30,17% tổng nguồn vốn |

## 2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013:

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 90 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng như sau:

- + Vốn điều lệ hiện tại : 90.000.000.000 đồng, trong đó:
  - Tổng công ty Sông Đà: 47.644.000.000 đồng, chiếm 52,94% vốn điều lệ.
  - Cổ đông khác : 42.356.000.000 đồng, chiếm 47,06% vốn điều lệ.
- + Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho các cổ đông hiện hữu 9.000.000 cổ phần, tương ứng 90.000.000.000 đồng ( tỷ lệ 1: 1).
- + Vốn điều lệ sau khi tăng: 180.000.000.000 đồng, trong đó:
  - Tổng công ty Sông Đà: 95.288.000.000 đồng, chiếm 52,94% vốn điều lệ.
  - Cổ đông khác : 84.712.000.000 đồng, chiếm 47,06% vốn điều lệ.

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	36.879.045.691	đồng
a	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2012	35.251.125.691	đồng
b	Cổ tức năm 2011 của CTCP Sông Đà 505	1.627.920.000	đồng
2	Lợi nhuận chịu thuế	35.251.125.691	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.869.069.527	đồng
a	Thuế TNDN được miễn giảm	2.446.459.812	đồng
b	Thuế TNDN phải nộp	6.422.609.715	đồng
4	Lợi nhuận còn lại và phương án phân chia (1-3)	28.009.976.164	đồng
5	Trích lập các quỹ		
a	Quỹ Dự phòng Tài chính	0	đồng
b	Quỹ đầu tư phát triển	2.446.459.812	đồng
-	Bổ sung Thuế TNDN được miễn giảm	2.446.459.812	đồng
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.379.685.657	đồng
d	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3,36% x (4))	942.411.102	đồng
6	Lợi nhuận năm 2012 còn lại sau khi phân phối	19.687.879.405	đồng
7	Lợi nhuận năm 2011 để lại chưa chia	1.912.120.595	đồng
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012	21.600.000.000	đồng
9	Vốn điều lệ sau khi tăng năm 2013	180.000.000.000	đồng
10	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (trên VDL 180 tỷ đồng)	12,0%	

## 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Thực hiện theo Nghị quyết số 59/TCT-HĐTV ngày 05/02/2013 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.



## 5. Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

### a. Thực hiện năm 2012:

- Dự toán tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 : 1.296.000.000 đồng.

- Tổng mức chi trả lương, thù lao Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát: 1.275.130.435 đồng.

### b. Kế hoạch năm 2013:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

T T	Chức danh	Số lượng	Lương/tháng/người (đồng)	Thù lao /tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	35.000.000	
2	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	25.000.000	8.000.000
3	TV HĐQT kiêm Phó TGD	2	22.000.000	8.000.000
4	TV HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát	1		8.000.000
6	Thành viên BKS	2		5.000.000
7	Thư ký	1		6.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách; lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, lương của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

## 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5. (Có chi tiết kèm theo)

## 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết đề kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty Sông Đà phê duyệt đơn vị kiểm toán trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng thành viên giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về Tổng công ty trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đại hội.

