

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Someco Sông Đà ngày 26 tháng 04 năm 2012;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011, kết quả thực hiện SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 với các nội dung chính như sau

+ Thông qua kết thực hiện SXKD năm 2011:

- |                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh:   | 479,86 tỷ đồng   | đạt 88,1% KH năm  |
| - Doanh thu bán hàng:            | 422,82 tỷ đồng   | đạt 82,9% KH năm  |
| - Lợi nhuận trước thuế:          | 11,62 tỷ đồng    | đạt 37,4% KH năm  |
| - Nộp ngân sách nhà nước:        | 8,68 tỷ đồng     | đạt 50,8% KH năm  |
| - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: | 16,60 %          |                   |
| - Thu nhập BQ/người/tháng:       | 4,782 triệu đồng | đạt 106,1% KH năm |

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh:   | 402,97 tỷ đồng  |
| - Doanh thu bán hàng:            | 440,13 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế:          | 27,12 tỷ đồng   |
| - Nộp ngân sách nhà nước:        | 18,87 tỷ đồng   |
| - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: | 18,90 %         |
| - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:     | 10,00 %         |
| - Thu nhập BQ/người/tháng:       | 5,03 triệu đồng |

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu tài chính tóm tắt như sau:

+ Tổng tài sản:	551,85 tỷ đồng	
- Tài sản ngắn hạn:	389,82 tỷ đồng	chiếm 70,64% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn:	162,03 tỷ đồng	chiếm 29,36% tổng tài sản
+ Nguồn vốn:	551,85 tỷ đồng	
- Nợ phải trả:	428,86 tỷ đồng	chiếm 77,71% tổng tài sản
- Vốn chủ sở hữu:	122,99 tỷ đồng	chiếm 22,29% tổng tài sản

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2011 như sau:

**1. Lợi nhuận thực hiện năm 2011:**

+ Lợi nhuận trước thuế :	11.623.211.812, đồng
+ Thuế TNDN:	3.015.661.474, đồng
- Thuế TNDN được miễn giảm:	1.479.748.813, đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	1.535.912.661, đồng
+ Lợi nhuận phân phối:	8.607.550.338, đồng

**2. Trích lập các quỹ:**

+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.496.166.600, đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.016.417.787, đồng
- Bổ sung từ Thuế TNDN được miễn:	1.479.748.813, đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%LNST):	430.377.517, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5% LNST):	430.377.517, đồng
+ Trích quỹ phúc lợi (5% LNST):	430.377.517, đồng

**3. Lợi nhuận trả cổ tức 2011( 9%):** **6.300.000.000, đồng**

**Điều 4:** Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

**Điều 5:** Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát.

+Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán lương và thù lao năm 2011

Dự toán tổng mức thù lao năm 2011: 720.000.000 đồng.

Năm 2011, Công ty hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 thông qua là 73%, tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bằng 73% mức thù lao dự toán, tương ứng 525.600.000 đồng (Năm trăm hai lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).



+Thông qua mức chi trả thù lao và lương năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của Công ty  $\geq 100\%$ :

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT và trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của Công ty  $< 100\%$ , lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không hưởng thù lao.

Trên cơ sở kết quả SXKD cuối năm khi có số liệu kiểm toán, các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền quyết định thưởng cho tập thể cán bộ công nhân viên (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền tối đa là 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

#### **Điều 6: Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của điều lệ Công ty cổ phần Someco Sông Đà.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban công ty;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Anh**



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

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**  
**Công ty cổ phần Someco Sông Đà**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 26 tháng 04 năm 2012, tại Tầng 2 – Hội trường A Học viện Chính trị Hành chính khu vực 1- Số 15 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty cổ phần Someco Sông Đà đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Các thành viên của Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

1-Ông Nguyễn Anh	Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa
2-Ông Trần Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc.
3-Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên HĐQT;
4-Ông Phạm Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT;
5-Ông Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT;

Các thành viên của Ban thư ký đại hội gồm:

1-Ông Phạm Đức Trọng	Trưởng ban
2-Bà Phạm Thu Trang	Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1-Bà Phạm Thị Canh	Trưởng ban
2-Ông Hồ Văn Mạnh	Thành viên
3-Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 223 cổ đông, đại diện cho 4.862.312 cổ phiếu, tương đương 48.623.120.000 đồng, đạt 69,46 % vốn điều lệ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Someco Sông Đà với các nội dung chính như sau:

**NỘI DUNG**

**1.Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46 % vốn điều lệ nhất trí thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Someco Sông Đà” do ban trụ bị Đại hội đồng cổ đông thường niên thực hiện.

**2.Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2011, kết quả thực hiện SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011, kết quả thực hiện SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty, cụ thể:

**2.1 Thông qua kết quả thực hiện SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2011:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 479,86 tỷ đồng đạt 88,10% KH năm
- Doanh thu: 422,82 tỷ đồng đạt 82,90% KH năm

- Lợi nhuận trước thuế:	11,62 tỷ đồng	đạt 37,40% KH năm
- Nộp ngân sách Nhà nước:	8,68 tỷ đồng	đạt 50,80% KH năm
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	16,60 %	
- Thu nhập BQ/người/tháng:	4,78 triệu đồng	đạt 106,1% KH năm

## 2.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	402,97 tỷ đồng
- Doanh thu:	440,13 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	27,12 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	18,78 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	18,90 %
- Thu nhập BQ/người/tháng:	5,03 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	10%/năm

## 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2011

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2011.

## 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, cụ thể:

- Tổng tài sản:	551,85 tỷ đồng	
+ Tài sản ngắn hạn:	389,82 tỷ đồng	chiếm 70,64% tổng tài sản
+ Tài sản dài hạn:	162,03 tỷ đồng	chiếm 29,36% tổng tài sản
- Nguồn vốn:	551,85 tỷ đồng	
+ Nợ phải trả:	428,86 tỷ đồng	chiếm 77,71% tổng tài sản
+ Vốn chủ sở hữu:	122,99 tỷ đồng	chiếm 22,29% tổng tài sản



## 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46% vốn điều lệ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, cụ thể như sau:

<b>* Lợi nhuận thực hiện năm 2011:</b>	
- Lợi nhuận trước thuế :	11.623.211.812, đồng
- Thuế TNDN:	3.015.661.474, đồng
+ Thuế TNDN được miễn giảm:	1.479.748.813, đồng
+ Thuế TNDN phải nộp:	1.535.912.661, đồng
- Lợi nhuận phân phối:	8.607.550.338, đồng
<b>* Trích lập các quỹ:</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển:	2.496.166.600, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.016.417.787, đồng
+ Bổ sung từ Thuế TNDN được miễn:	1.479.748.813, đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%LNST):	430.377.517, đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5% LNST):	430.377.517, đồng
- Trích quỹ phúc lợi (5% LNST):	430.377.517, đồng
<b>* Lợi nhuận trả cổ tức 2011( 9%):</b>	<b>6.300.000.000, đồng</b>

## 6. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46 % vốn điều lệ nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

#### **7. Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46% vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo quyết toán lương và thù lao năm 2011 và mức chi trả thù lao và lương năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Dự toán tổng mức thù lao năm 2011: 720.000.000 đồng.

Năm 2011, Công ty cổ phần Someco Sông Đà đã hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 thông qua là 73%, tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bằng 73% mức thù lao dự toán, tương ứng 525.600.000 đồng (Năm trăm hai lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Thông qua mức chi trả thù lao và lương năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty  $\geq 100\%$ :

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT và trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty  $< 100\%$ , lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không hưởng thù lao.

Trên cơ sở kết quả SXKD cuối năm khi có số liệu kiểm toán, các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua hàng năm. HĐQT có quyền quyết định thưởng cho tập thể cán bộ công nhân viên (Bao gồm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền tối đa là 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

#### **8. Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.**

Biên bản này được lập xong vào hồi 12h05' cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản với tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp, tương ứng với 4.862.312 cổ phiếu, đạt 69,46 % vốn điều lệ.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTCP SOMECO SÔNG ĐÀ  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Anh*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Phạm Đức Trọng

