

Số: 05 NQ/CT-ĐHĐCĐ-2012

Sơn La, ngày 02 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 ;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2007 và Điều lệ bổ sung sửa đổi thông qua ngày 08/4/2011;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 02/4/2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2011

T T	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2011(điều chỉnh)		TH năm 2011			
			Cty S74	Hợp nhất	TH năm 2011		%	
					Cty S74	Hợp nhất	S74	HN
I	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	319.124.789	319.124.789	395.081.864	395.081.864	124	124
1	Xây lắp	10 ³ đ	33.764.778	33.764.778	39.936.975	39.936.975		
2	Ngoài XL và SXCN	10 ³ đ	285.360.011	285.360.011	355.144.889	355.144.889		
II	Các chỉ tiêu tài chính							
1	Tổng doanh thu	10 ³ đ	325.807.364	325.807.364	342.055.159	342.055.159	105	105
2	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	327.169.233	327.169.233	381.963.579	381.963.579	117	117
3	Tổng số nợ Nhà nước	10 ³ đ	5.917.229	6.316.767	8.199.618	8.368.254		
4	Khấu hao tài sản cố định	10 ³ đ	24.475.499	24.610.239	24.379.909	24.581.015	100	100
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	18.019.213	18.019.213	18.260.099	18.260.099	101	101
-	Tỷ suất LN/DT	%	5,5	5,5	5,3	5,3		
-	Tỷ suất LN/V&L	%	20,0	20,0	30,4	30,4		
-	Tỷ suất LN/ vốn CSH	%	14	14	12,0	11,9		
6	Vốn chủ sở hữu	10 ³ đ	128.458.844	128.458.844	118.085.219	118.085.219	91,9	91,9
8	Tổng tài sản	10 ³ đ	274.600.896	484.600.869	328.592.291	345.011.786	119,7	71,2
III	Đầu tư	10 ³ đ	57.006.000	57.006.000	53.777.959	53.777.959	94,3	94,3
IV	Lao động và thu nhập							
1	Lao động bình quân	Người	405	431	361	361		
2	Tổng quỹ tiền lương thực trả	10 ³ đ	25.692.531	28.492.531	23.855.426	27.434.774	92,8	96,2
3	Thu nhập B/q CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.002	7.157	6.218	6.716	88,8	93,8



T T	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2011(điều chỉnh)		TH năm 2011			
			Cty S74	Hợp nhất	TH năm 2011		% HTKH/n	
					Cty S74	Hợp nhất	S74	HN
V	Khối lượng thực hiện chủ yếu	10 ³ đ						
1	Sản xuất đá dăm các loại	m ³	441.993	441.993	444.072	444.072	100,5	100,5
2	Sản xuất cát xay chưa rửa	m ³	116.507	116.507	148.703	148.703	127,6	127,6
3	SX, V/c vữa bê tông	m ³	188.757,5	188.757,5	182.453	182.453	96,7	96,7

Biểu quyết chấp thuận 4.387.600 cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ (S74)	Tổ hợp S74
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	330.087.548	330.087.548
	<i>Trong đó:</i> - Xây lắp	10 ³ đ	4.783.493	4.783.493
	- Ngoài XL	10 ³ đ	325.304.055	325.304.055
2	Doanh Thu	10 ³ đ	339.729.450	339.729.450
3	Chi phí quản lý DN	10 ³ đ	13.618.692	14.996.225
4	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	372.128.425	372.128.425
5	Các khoản nộp NN	10 ³ đ	9.075.461	9.143.543
6	Khấu hao TSCĐ	10 ³ đ	28.264.866	28.435.806
7	Đầu tư	10 ³ đ	57.021.000	57.021.000
	<i>Trong đó:</i>			
-	Đầu tư nâng cao NLTB thi công	10 ³ đ	21.816.000	21.816.000
-	Đầu tư vào các dự án thủy điện	10 ³ đ	2.433.000	2.433.000
-	Đầu tư vào các mỏ đá	10 ³ đ	32.772.000	32.772.000
8	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	17.504.000	17.504.000
-	Tỷ suất LN/DT	%	5,1	5,1
-	Tỷ suất LN/VĐL (60tỷ)	%	29,1	29,1
9	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ³ đ	147.857.279	147.857.279
10	Lao động bình quân	Người	383	390
11	Tổng quỹ tiền lương	10 ³ đ	29.664.139	30.342.859
12	Thu nhập bình quân	10 ³ đ	6.846	7.645
13	Tỷ lệ trả cổ tức	10 ³ đ	15	15

Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện đầu tư xem xét điều chỉnh sao cho hợp lý nhất để đem lại hiệu quả trong đầu tư đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012.

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch Đầu tư năm 2012 :

Biểu quyết chấp thuận 4.387.600 cổ phần, đạt 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

2966.
CÔNG TY
PHÂN
NGHĨA
7.04
/G LA-1

3. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện.

Biểu quyết chấp thuận 4.387.600 cổ phần, đạt 99,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

4. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2011 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2011 của Ban kiểm soát
Biểu quyết chấp thuận 4.391.500 cổ phần, đạt 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức năm 2011

**. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:*

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay tại ngày 31/12/11	18.260.097.908
a	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	18.260.097.908
	- Lợi nhuận chịu thuế suất phổ thông (25%)	123.491.677
	- Lợi nhuận chịu thuế suất ưu đãi (10%)	18.136.606.231
b	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	0
2	Bù lỗ năm trước	0
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN (1a-2)	18.260.097.908
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	1.844.533.542
a	Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất phổ thông (25%)	30.872.919
b	Thuế TNDN phải nộp theo thuế suất ưu đãi (10%) được miễn bổ sung Quỹ ĐTPT	1.813.660.623
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-4)	16.415.564.366
6	Lợi nhuận năm trước để lại	1.397.150.469
7	Bù đắp các khoản lỗ từ năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.	0
8	Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối như sau (8=5+6-7)	17.812.714.835
a	Trích quỹ dự phòng tài chính (8x10%)	1.781.271.483
b	Trích quỹ đầu tư phát triển (8x20%)	3.562.542.967
c	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8x12%)	2.137.525.780
d	Trích quỹ khen thưởng BĐH Công ty (8x1%)	178.127.148
e	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (15%/VĐL)	9.000.000.000
f	Lợi nhuận để lại ():	1.153.247.456
9	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	15%

Biểu quyết chấp thuận 4.387.600 cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 là 15 % (tương đương 1.500đ/CP) .

Biểu quyết chấp thuận 4.387.600 cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua mức thực hiện chi trả Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2011.

1. Quyết toán mức trả thù lao năm 2011: Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2011. Công ty thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.500.000 đồng/tháng

* Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2011 là: 330.000.000 đồng;

2. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012 :

*. Đối với mức Lợi nhuận lớn hơn 3% trên doanh thu:

TT	Tiền lương, thù lao khoán trong năm	Số người	Mức khoán /Đồng/người /tháng
1	Chủ tịch không chuyên trách	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT(kiêm nhiệm)	04	5.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	01	5.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	02	3.000.000
5	Thư ký (kiêm nhiệm)	01	3.000.000

*. Đối với mức Lợi nhuận từ 1% đến 3% trên doanh thu:

TT	Tiền lương, thù lao khoán trong năm	Số người	Mức khoán /Đồng/người /tháng
1	Chủ tịch không chuyên trách	01	5.000.000
2	Thành viên HĐQT(kiêm nhiệm)	04	3.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	01	3.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	02	2.000.000
5	Thư ký (kiêm nhiệm)	01	2.000.000

*. Đối với mức Lợi nhuận từ 0 đến dưới 1% trên doanh thu:

TT	Tiền lương, thù lao khoán trong năm	Số người	Mức khoán /Đồng/người /tháng
1	Chủ tịch không chuyên trách	01	4.000.000
2	Thành viên HĐQT(kiêm nhiệm)	04	2.500.000
3	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	01	2.500.000
4	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	02	1.500.000
5	Thư ký (kiêm nhiệm)	01	1.500.000

Tổng dự toán thù lao của HĐQT và Ban KS dự kiến chi trả là: 492.000.000đ



Biểu quyết chấp thuận 4.391.500 cổ phần, đạt 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 4: Thông qua Công ty kiểm toán năm 2012:

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận cho Báo cáo tài chính năm 2012.

Biểu quyết chấp thuận 4.393.900 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung sau:

1. Về phương án tổ chức sản xuất:

- Chuyển trụ sở Công ty từ thủy điện Sơn La về Nhà G10 (trụ sở tập đoàn Sông Đà cũ) đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tái cấu trúc lại tổ chức sản xuất của Công ty theo mô hình sắp xếp tái cấu trúc của Công ty CP Sông Đà 7 và của Tập đoàn Sông Đà;

- Tiếp tục tìm, tiếp cận các tổ chức tài chính, tín dụng cho vay vốn đầu tư để thực hiện dự án thủy điện Sập Việt, lựa chọn phương án mời các nhà đầu tư góp vốn để thực hiện dự án hoặc chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn đã đầu tư một cách hiệu quả cao nhất.

2. Phê duyệt thỏa thuận ký kết các hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng;

3. Phê duyệt và giải quyết các thủ tục để triển khai dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực thiết bị thi công, các dự án thủy điện và các dự án khu đô thị và mỏ đá

4. Phê duyệt các dự án đầu tư tại khu vực Hòa Bình, Hà Nội, Lai Châu và các dự án khác.

5. Sửa đổi bổ sung điều lệ theo quy định;

6. Phê duyệt, ban hành và sửa đổi bổ sung các quy chế điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với từng giai đoạn;

7. Phê duyệt quỹ lương, quy chế trả lương và Chi phí quản lý năm 2012;

8. Lựa chọn, Ký kết hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành năm 2012

9. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

Biểu quyết chấp thuận 4.393.900 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- TV HĐQT;
- TV Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc Cty.
- Lưu VP HĐQT+ TCHC/Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hữu Doanh