

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005:
- Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 26/10/2007 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 4 trực thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 4:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 ngày 25 tháng 4 năm 2012:
- Biên bản kiểm phiếu các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 4,

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các vấn đề sau đây:

**1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011.**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Tổng giá trị SXKD năm 2011 | : 339,7 tỷ đồng đạt 75,5 % kế hoạch năm      |
| - Tổng doanh thu             | : 309,36 tỷ đồng đạt 73% kế hoạch năm        |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 10,97 tỷ đồng đạt 41,97% kế hoạch năm      |
| - Lợi nhuận sau thuế         | : 8,92 tỷ đồng                               |
| - Tỷ suất LNST/DT            | : 2,88%                                      |
| - Thu nhập bình quân CB CNV  | : 4,5 triệu đồng đạt 90 % kế hoạch năm       |
| - Nộp ngân sách              | : 22,7 tỷ đồng đạt 95,5% kế hoạch năm        |
| - Tổng tài sản               | : 620,954 tỷ đồng                            |
| + Tài sản ngắn hạn           | : 401,491 tỷ đồng chiếm 64,7% tổng tài sản   |
| + Tài sản dài hạn            | : 219,463 tỷ đồng chiếm 35,3% tổng tài sản   |
| - Nguồn vốn                  | : 620,954 tỷ đồng                            |
| + Nợ phải trả                | : 504,826 tỷ đồng chiếm 81,3% tổng nguồn vốn |
| + Vốn chủ sở hữu             | : 116,128 tỷ đồng chiếm 18,7% tổng nguồn vốn |

<b>2.</b>	<b>Báo cáo phân phối lợi nhuận và cổ tức.</b>	
2.1.	Tổng lợi nhuận trước thuế	: 10.973.194.110 đồng
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.856.411.146 đồng
a.	Thuế TNDN được giảm theo TT 154/2011/BTC:	799.746.157 đồng
b.	Thuế TNDN phải nộp	: 2.056.664.989 đồng
2.3	Lợi nhuận sau thuế (2.1-2.2)	: 8.116.782.964 đồng
2.4	Lãi chênh lệch tỷ giá không phân phối các quỹ:	511.818.245 đồng
2.5	Lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ (2.3-2.4)	: 7.604.964.719 đồng
2.6	Trích lập các quỹ	: 3.254.710.876 đồng
a.	Quỹ đầu tư phát triển (a1+a2)	: 1.733.717.932 đồng
a1.	Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT:	799.746.157 đồng
a2.	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	: 933.971.775 đồng
b.	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	: 760.496.472 đồng
c.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	: 760.496.472 đồng
2.7	LN sau trích lập các quỹ (2.3-2.6a2-2.6b-2.6c):	5.661.818.245 đồng
2.8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2011	: 5.150.000.000 đồng
2.9	Lợi nhuận để lại (2.7-2.8)	: 511.818.245 đồng
2.10	Vốn điều lệ	: 103.000.000.000 đồng
2.11	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	: 5%
2.12	Thời gian trả cổ tức	: Dự kiến Quý III/2012.
<b>3.</b>	<b>Kế hoạch SXKD năm 2012</b>	
<b>3.1</b>	<b>Kế hoạch SXKD:</b>	
a.	Tổng giá trị SXKD:	460,32 tỷ đồng.
b.	Doanh thu:	374,614 tỷ đồng.
c.	Nộp ngân sách:	18,963 tỷ đồng.
d.	Lợi nhuận:	
	+ Lợi nhuận trước thuế:	21,295 tỷ đồng.
	+ Lợi nhuận sau thuế:	15,971 tỷ đồng.
e.	Tỷ suất lợi nhuận:	
	+ Lợi nhuận cận biên:	5,7%
	+ Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ:	15,5%
	+ Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu:	11,9%
	+ Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản:	2,9%
f.	Vốn chủ sở hữu:	133,941 tỷ đồng
g.	Vốn điều lệ:	103,00 tỷ đồng
h.	Dự kiến tỷ lệ cổ tức:	13 %.
i.	Thu nhập bình quân:	5,0 triệu đồng/người/tháng
<b>3.2</b>	<b>Kế hoạch đầu tư:</b>	<b>58,483 tỷ đồng.</b>
a.	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	41,052 tỷ đồng
b.	Đầu tư trụ sở Công ty tại tòa nhà HH 4:	17,431 tỷ đồng
c.	Đầu tư 01 xe ô tô 4 chỗ hiệu Camry Toyota Việt Nam	
<b>4.</b>	<b>Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012</b>	



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp nhận được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

**5. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 Dự toán tổng mức thù lao năm 2012**

**a. Báo cáo thù lao năm 2011**

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS là: 492.000.000 đồng
- Tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2011 (giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân) đạt 75%, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bằng 75% mức thù lao dự toán, tương ứng số tiền 369.000.000 đồng.

**b. Dự toán thù lao năm 2012**

Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS là: 492.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 120.000.000 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT, trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Khi tỷ lệ thực hiện < 100% kế hoạch, thì khoản lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Giao cho Hội đồng quản trị xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 tại các công trường, để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS
- Đơn vị trực thuộc;
- Phòng chức năng;
- UBCK NN;
- Sở GDCK HN;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Sỹ Hùng**