



Gia Lai, ngày 14 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”

Căn cứ kết quả SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016, Hội đồng quản trị xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	49.920.000.000
II	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Đồng	51.885.866.935
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	50.840.199.457
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với C.ty con	Đồng	(2.084.432.193)
3	Lợi ích tại Công ty liên kết	Đồng	(2.084.432.193)
-	Lợi ích tại C.ty liên kết từ ngày đầu tư đến 31/12/15	Đồng	3.130.099.671
-	Hoàn nhập dự phòng đã trích lập tại Công ty liên kết	Đồng	1.062.804.477
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với C.ty con	Đồng	2.067.295.194
III	Thuế TNDN	Đồng	2.155.304.493
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	2.157.018.192
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(1.713.699)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại C.ty con	Đồng	(208.443.219)
-	Phát sinh từ LN tạm thời phải nộp tại C.ty liên kết	Đồng	206.729.520
IV	LN sau thuế và phương án phân phối(=II-III)	Đồng	49.730.562.442
1	Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền = (I-II) *20%	Đồng	9.984.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	34.947.203.317
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	33.947.203.317
3	Lợi nhuận tạm thời chưa phân phối	Đồng	4.799.359.125

Việc chi trả cổ tức năm 2015, Công ty sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức, dự kiến vào cuối quý II/2016.

3. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016
I	Thù lao:	10³đ	672.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	400.000	*

1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	200.000	*
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	50.000	*
3	Ban điều hành	10 ³ đ	150.000	*
	Tổng cộng	10³đ	1.072.000	

* Tiền thưởng năm 2016: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

4. Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015 về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua. Ngày 18/09/2015 HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức theo luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và trình ĐHCĐ xem xét thông qua để đảm bảo pháp lý theo qui định

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đánh giá năng lực trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty những năm qua, HĐQT Công ty trình Đại hội tiếp tục thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC có trụ sở tại 217 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

6. Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư 2016

a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	506.386	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	555.500	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	26.552	
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	74.880	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	36.378	
6	Cổ tức dự kiến 15%	10 ⁶ đ	11.232	
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.100	

b) Kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	336.140	
I	Đầu tư	10⁶đ	81.220	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	63.125	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	17.250	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845	
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	254.920	
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	336.140	
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	206.324	
II	Vốn huy động	10⁶đ	129.798	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	100.000	
2	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	10.000	
3	HĐ khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	19.798	

7. Nhằm đảm bảo ổn định bộ máy lãnh đạo HĐQT Công ty tín nhiệm và thống nhất đề nghị ĐHCĐ thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2017

8. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đề nghị ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn danh mục đầu tư đảm bảo ổn định dài hạn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về hình thức phát hành để tăng vốn điều lệ

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT(email)
- 1 bản gốc lưu "Tài liệu ĐH CĐ 2016"

TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Đặng Quang Đạt