

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1068/QĐ-BXD ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà;
- Tờ trình số 122/TCT-TCKT ngày 11/4/2016 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐTV TCT Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2015:

(Theo báo cáo Công ty TNHH Kiểm toán AASC)

- Giá trị sản xuất kinh doanh	:	2,1 tỷ đồng	đạt 6,88% kế hoạch năm
- Doanh thu	:	6,136 tỷ đồng	đạt 19,79% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế	:	-6,501 tỷ đồng	
- Lợi nhuận sau thuế	:	-6,501 tỷ đồng	
- Tỷ suất LN/DT	:		
- Tổng tài sản	:	57,365 tỷ đồng	
- Nợ ngân sách NN	:	0.110 tỷ đồng	
+ Tài sản ngắn hạn	:	56,473 tỷ đồng	chiếm 98,45% tổng tài sản
+ Tài sản dài hạn	:	0,892 tỷ đồng	chiếm 1,55% tổng tài sản
- Nguồn vốn	:	57,365 tỷ đồng	
+ Nợ phải trả	:	41,035 tỷ đồng	chiếm 71,53% tổng nguồn vốn
+ Vốn chủ sở hữu	:	16,330 tỷ đồng	chiếm 28,47% tổng nguồn vốn

Yêu cầu:

Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà giải trình chi tiết nguyên nhân lỗ 6,501 tỷ đồng; xác định rõ trách nhiệm và phương hướng giải quyết đối với các bên liên quan trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh để gây ra nguyên nhân lỗ trên.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:



Năm 2015, Công ty cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà không thực hiện phân phối lợi nhuận và không trích lập các quỹ do Công ty vẫn đang lỗ lũy kế đến hết 31/12/2015.

1	Lợi nhuận trước thuế	-6.501.325.956	đồng
-	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	-6.501.325.956	đồng
-	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	-6.501.325.956	đồng
4	Lỗ lũy kế hết 31/12/2015	-8.669.900.322	đồng
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (không chia cổ tức)		
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	-8.669.900.322	đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thực hiện theo Nghị quyết số 45/TCT-HĐTV ngày 01/02/2016 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà.

Yêu cầu: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà làm việc với đơn vị đề ra những giải pháp hữu hiệu đảm bảo đạt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết số 45/TCT-HĐTV.

4. Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

a. Thực hiện năm 2015:

- Dự toán tổng mức lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà: 168.000.000 đồng.

- Năm 2015, tỷ lệ hoàn thành bình quân các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2015 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt rất thấp: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 6,88% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 19,79% kế hoạch năm; lỗ 6,5 tỷ đồng.

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà bằng 50% kế hoạch năm, tương ứng 66.000.000 đồng.

b. Kế hoạch năm 2016:

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

TT	Chức danh	Lương/tháng/người (đồng)	Thù lao /tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		4.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát		2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000

- Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100 % kế hoạch năm: Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương

ứng với loại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005;

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao;
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần PCCC và ĐTXD Sông Đà thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 24/TCT-HĐTV ngày 23/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp và Quyết định số 254/TCT-HĐTV ngày 09/07/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/TCT-HĐTV ngày 23/01/2014. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, tổ chức xếp hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 và chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 24/TCT-HĐTV ngày 23/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty Sông Đà thông qua đơn vị kiểm toán trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Chi tiết theo dự thảo đính kèm.

Điều 2. Hội đồng thành viên giao cho Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của TCT và Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về TCT trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đại hội.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP PCCC và ĐTXD Sông Đà theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐTV TCT;
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- Lưu VP, HĐTV TCT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ

ĐƯƠNG KHÁNH TOÀN



YIP
AG

