



Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**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 2016 và nhiệm vụ SXKD năm 2017, HĐQT 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 2017 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 2017.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

| TT         | Nội dung  | ĐVT         | Số tiền               |
|------------|---|-------------|-----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Vốn điều lệ</b>  | <b>Đồng</b> | <b>49.920.000.000</b> |
| <b>II</b>  | <b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế</b>                      | <b>Đồng</b> | <b>46.090.024.000</b> |
| 1          | Lợi nhuận Công ty mẹ                                      | Đồng        | 47.414.155.000        |
| 2          | Lợi nhuận tại Công ty con                                 | Đồng        | (3.866.066.583)       |
| -          | Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với C.ty con      | Đồng        | (3.866.066.583)       |
| 3          | Lợi ích tại Công ty liên kết                              | Đồng        | 2.541.935.583         |
| -          | Lợi ích còn lại tại C.ty liên kết năm 2016                | Đồng        | 4.609.230.777         |
| -          | Hoàn nhập dự phòng đã trích lập tại Công ty liên kết      | Đồng        | (2.067.295.194)       |
| <b>III</b> | <b>Thuế TNDN</b>  | <b>Đồng</b> | <b>4.738.599.880</b>  |
| 1          | Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ                  | Đồng        | 5.331.936.057         |
| 2          | Thuế TNDN hoãn lại  | Đồng        | (593.336.178)         |
| -          | Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Công ty con    | Đồng        | (386.606.658)         |
| -          | Phát sinh từ LN tạm thời phải nộp tại Công ty liên kết    | Đồng        | (206.729.519)         |
| <b>IV</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối(=II-III)</b> | <b>Đồng</b> | <b>41.351.424.120</b> |
| 1          | Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền = (I-II) * 15%          | Đồng        | 7.488.000.000         |
| 2          | Trích lập các quỹ doanh nghiệp                            | Đồng        | 27.635.299.093        |
| -          | 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        | 26.635.299.093        |
| 3          | Lợi nhuận tạm thời chưa phân phối                         | Đồng        | 6.228.125.027         |

Việc chi trả cổ tức năm 2016, 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/2017.

**3. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

| TT        | Nội dung          | Đơn vị                 | TH năm 2016    | KH năm 2017    |
|-----------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Thù lao:</b>   | <b>10<sup>3</sup>đ</b> | <b>672.000</b> | <b>672.000</b> |
| 1         | Hội đồng quản trị | 10 <sup>3</sup> đ      | 504.000        | 504.000        |
| 2         | Ban kiểm soát     | 10 <sup>3</sup> đ      | 168.000        | 168.000        |
| <b>II</b> | <b>Thưởng</b>     | <b>10<sup>3</sup>đ</b> | <b>00</b>      | <b>*</b>       |
|           | <b>Tổng cộng</b>  | <b>10<sup>3</sup>đ</b> | <b>672.000</b> |                |



\* Tiền thưởng năm 2017: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

#### 4. 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 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 2017. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận

#### 5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2017:

##### a) KH SXKD:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị               | Giá trị | Ghi chú |
|----|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | 10 <sup>6</sup> đ    | 407.947 |         |
| 2  | Doanh thu            | 10 <sup>6</sup> đ    | 435.098 |         |
| 3  | Nộp ngân sách        | 10 <sup>6</sup> đ    | 18.674  |         |
| 4  | Vốn điều lệ          | 10 <sup>6</sup> đ    | 49.920  |         |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | 10 <sup>6</sup> đ    | 37.853  |         |
| 6  | Cổ tức dự kiến 15%   | 10 <sup>6</sup> đ    | 7.488   |         |
| 7  | Thu nhập bình quân   | 10 <sup>3</sup> đ/Th | 7.100   |         |

##### b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

| TT        | Nội dung                             | ĐVT                    | Giá trị        | Ghi chú |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| <b>A</b>  | <b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>          | <b>10<sup>6</sup>đ</b> | <b>312.784</b> |         |
| <b>I</b>  | <b>Đầu tư</b>                        | <b>10<sup>6</sup>đ</b> | <b>65.385</b>  |         |
| 1         | Góp vốn đầu tư vào DN khác           | 10 <sup>6</sup> đ      | 58.841         |         |
| 2         | Đầu tư thiết bị thi công             | 10 <sup>6</sup> đ      | 5.700          |         |
| 3         | Trả tiền mua VP tại Hà Nội           | 10 <sup>6</sup> đ      | 845            |         |
| <b>II</b> | <b>Phục vụ SXKD</b>                  | <b>10<sup>6</sup>đ</b> | <b>247.398</b> |         |
| <b>B</b>  | <b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>   | <b>10<sup>6</sup>đ</b> | <b>312.784</b> |         |
| <b>I</b>  | <b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>   | <b>10<sup>6</sup>đ</b> | <b>143.930</b> |         |
| <b>II</b> | <b>Vốn huy động</b>                  | <b>10<sup>6</sup>đ</b> | <b>168.853</b> |         |
| 1         | Vay ngắn hạn ngân hàng               | 10 <sup>6</sup> đ      | 80.000         |         |
| 2         | Huy động vốn trung và dài hạn        | 10 <sup>6</sup> đ      | 50.000         |         |
| 3         | Huy động vốn của CBCNV               | 10 <sup>6</sup> đ      | 15.000         |         |
| 4         | HD khác + ứng vốn tại các công trình | 10 <sup>6</sup> đ      | 23.853         |         |


c) Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn hình thức và thời điểm huy động vốn trung và dài hạn khi có nhu cầu đầu tư phù hợp với kế hoạch và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

6. 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 2018.

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)
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHCĐ 2017"

T/M Hội đồng quản trị  
**Chủ tịch**  
  
**Đặng Quang Đạt**

