



Số: 63/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ngày 30/8/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty (Báo cáo số 528/TCT-KTĐT ngày 10/8/2018 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty)

* Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Giá trị SXKD:	Tỷ đồng	280,8	205
1.1	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	172,8	157,7
1.2	- Giá trị SXCN	Tỷ đồng	74,7	23,3
1.3	- Giá trị tư vấn	Tỷ đồng	3,5	2,4
1.4	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	29,8	21,6
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	187,8	132,675
3	Lợi nhuận (Trước thuế)	Tỷ đồng	-55,59	-20,809
	Trong đó: Lợi nhuận Cty Mẹ	Tỷ đồng	-48,8	-8,311
4	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1	15,5



3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát TCT (Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/8/2018 của Ban Kiểm soát TCT)

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 56/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT)

4.1 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của báo cáo tài chính năm 2017 (được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam):

4.1.1 Công ty mẹ Tổng công ty:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.435.669.145
2	Giá vốn hàng bán	126.856.306.927
3	Lợi nhuận trước thuế	(48.799.693.715)
4	Lợi nhuận sau thuế	(48.799.693.715)
5	Tổng cộng tài sản	1.180.443.512.981
-	<i>Trong đó: - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>726.633.302.149</i>
-	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>453.810.210.832</i>
6	Nợ phải trả	1.308.960.641.430
7	Vốn chủ sở hữu:	(128.517.128.449)

4.1.2 Hợp nhất toàn Tổng công ty:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	187.809.124.729
2	Giá vốn hàng bán	172.055.944.325
3	Lợi nhuận trước thuế	(55.595.467.648)
4	Lợi nhuận sau thuế	(55.595.467.648)
6	Tổng cộng tài sản	1.489.192.241.725
	<i>Trong đó - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>1.013.296.821.945</i>
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>475.895.419.780</i>
7	Nợ phải trả	1.658.874.410.009
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	(169.682.168.284)

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty lũy kế đến 31/12/2017 là: **486.716.461.218** đồng và lũy kế đến 31/12/2017 của Công ty Mẹ Tổng công ty là: **455.965.992.837** đồng. Thống nhất thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2017.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

5.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 của Đại Hội đồng cổ đông năm 2017 Tổng công ty CP Sông Hồng, dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2017 là 1.164.000.000 đồng.

- Số thực tế chi trả năm 2017 là 1.036.000.000 đồng

Trong đó: + Tiền lương chuyên trách : 912.000.000 đồng
+ Thù lao kiêm nhiệm : 124.000.000 đồng

5.2 Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2018:

* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty $\geq 100\%$ kế hoạch, lỗ Công ty mẹ không thấp hơn hoặc bằng (-8,311) tỷ đồng mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	31.000.000 đồng/tháng
- Lương Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách:	20.000.000 đồng/tháng
- Lương thành viên BKS chuyên trách:	15.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm:	2.000.000 đồng/người/tháng

* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh $< 100\%$ kế hoạch, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã hưởng lương chuyên trách tại Tổng công ty thì không hưởng thù lao.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

6.1 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

6.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo danh sách sau để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
3. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM.

7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng theo nội dung tại Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2018./.

Nơi nhận ✓

- Các cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: TCHC TCT.

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



Trần Huyền Linh