

Số: 09 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2017 và kết quả SXKD năm 2017:

1. Nội dung báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính:

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

(Có báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC kèm theo).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty cổ phần Sông Đà 4 đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	năm 2017		
			KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	855	994,31	116%
2	Doanh thu và thu nhập khác	10 ⁹ đ	813,65	869,54	107%
3	Lợi nhuận	10 ⁹ đ			
-	LN trước thuế	10 ⁹ đ	33,86	32,65	96,4%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	29,44	28,55	96,97%
4	Thu nhập BQ (tháng)	10 ³ đ	8.600	8.820	102%
5	Các khoản nộp NN	10 ⁹ đ	48,62	50,62	104%
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	163,86	178,93	109%
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	875	1.264,92	
8	Công tác đầu tư	10 ⁹ đ	41,70	15,45	37%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12-15	10	

II. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	ĐVT
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	32.648.831.756	,đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	4.102.068.665	,đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (2-3)	28.546.763.091	,đồng
-	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017	27.589.631.361	,đồng
-	Thuế TNDN được miễn giảm	957.131.730	,đồng
4	Trích lập các quỹ	18.246.763.091	,đồng
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.487.799.955	,đồng
+	Bổ sung từ thuế TNDN được miễn	957.131.730	,đồng
+	Trích quỹ đầu tư phát triển	14.530.668.225	,đồng
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.758.963.136	,đồng
5	Lợi nhuận năm 2017 còn lại (4-5)	10.300.000.000	,đồng
6	Lợi nhuận chi trả cổ tức	10.300.000.000	,đồng
7	Vốn điều lệ	103.000.000.000	,đồng
8	Tỷ lệ chia trả cổ tức	10%	

III. Quyết toán chi tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2017:

Năm 2017, Tổng giá trị SXKD là 994,31/855 tỷ đồng đạt 116%KH, Doanh thu là 869,54/813,65 tỷ đồng, đạt 107% KH, Lợi nhuận sau thuế là 28,55/29,44 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua số liệu quyết chi tiền lương, thù lao như sau:

ST	Chức danh	Số lượng	Mức quyết toán (đồng/tháng)		Số tháng	Giá trị quyết toán (97%)
			Thù lao	Tiền lương		
1	Chủ tịch HĐQT					
-	Không chuyên trách	1	5.820.000		4	23.280.000
-	Chuyên trách	1		30.070.000	8	240.560.000
2	Thành viên HĐQT	1		20.370.000	8	162.960.000
3	Trưởng BKS			18.430.000	12	221.160.000
4	TV Ban kiểm soát	2	4.365.000		12	104.760.000
	Tổng cộng					752.720.000

IV. Kế hoạch SXKD năm 2018:

1. Tổng giá trị SXKD: 875,4 tỷ đồng.
2. Doanh thu: 796,85 tỷ đồng.
3. Nộp ngân sách: 47,77 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 25,2 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 21,83 tỷ đồng.
5. Vốn chủ sở hữu: 172,25 tỷ đồng
6. Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng
7. Tổng tài sản: 1.058,33 tỷ đồng
8. Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 10-:-15 %.
9. Thu nhập bình quân: 8,6 triệu đồng/người/tháng
10. Kế hoạch đầu tư: 39,45 tỷ đồng.

- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 39,45 tỷ đồng

- Góp vốn đầu tư dự án thủy điện Lê Bâu. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá trị góp vốn đầu tư vào dự án thủy điện Lê Bâu trong năm 2018.

V. Sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ công ty và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4.

(Có bản dự thảo Điều lệ hoạt động; Quy chế quản trị Công ty kèm theo)

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ lô 70-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

VII. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên, được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

VIII. Mức tiền lương, thù lao năm 2018:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Lương và thù lao năm 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	40.000.000	
2	Thành viên HĐQT		6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	20.000.000	
4	Thành viên BKS		4.000.000

Khi quyết toán lương, thù lao của người quản lý, Công ty cổ phần Sông Đà 4 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT



Đặng Văn Chiến