

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN

Văn bản số: 193 HĐTV ngày 19/06/2014, ngày đến 24/06/2014,

Trích yếu: NQ Thông qua báo cáo NDDPV của TCT tại Cty CP SDD về một số nội dung trình ĐHCĐTN năm 2014

Cơ quan phát hành: TCT Sông Đà

Nội dung xử lý của lãnh đạo Công ty:.....

..... Sao gửi: lctb, thư kí KĐGT, Cty 304

.....

.....

.....

Handwritten signature

Lãnh đạo xử lý kí tên

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 193 /TCT-HĐTV

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Sông Đà 7 về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổng công ty Sông Đà;
- 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 212/TCT-TCKT ngày 16/6/2014 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng thành viên 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 cổ phần Sông Đà 7 về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2013:

(Theo báo cáo Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC):

- | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| - Doanh thu | : | 413,6 tỷ đồng | đạt 123,1% kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 19,84 tỷ đồng | đạt 100,3% kế hoạch năm |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước | : | 10,8 tỷ đồng | đạt 137,8% kế hoạch năm |
| - Thu nhập bq/người/tháng | : | 6,83 triệu đồng | đạt 99,09% kế hoạch năm |
| - Tổng tài sản | : | 454,029 tỷ đồng | |
| + Tài sản ngắn hạn | : | 386,011 tỷ đồng | chiếm 85,02% tổng tài sản |
| + Tài sản dài hạn | : | 68,018 tỷ đồng | chiếm 14,98% tổng tài sản |
| - Nguồn vốn | : | 454,029 tỷ đồng | |
| + Nợ phải trả | : | 315,395 tỷ đồng | chiếm 69,47% tổng nguồn vốn |
| + Vốn chủ sở hữu | : | 138,633 tỷ đồng | chiếm 30,53% tổng nguồn vốn |

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (đ)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	24.153.120.595	
(a)	Trích quỹ dự phòng tài chính (15%)	3.622.968.089	
(b)	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	6.159.045.752	
(c)	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	100.000.000	-
(d)	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	713.555.338	$=(1-a-b-c)*5\%$
(e)	Lợi nhuận chia cổ tức	4.800.000.000	Tỷ lệ 8%
(f)	Lợi nhuận để lại	8.757.551.417	
2	Cổ tức/Vốn điều lệ	8%	

3. Kế hoạch năm 2014:

STT	NỘI DUNG	DVT	2014
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^6	482.137
2	Doanh thu	10^6	495.298
3	Tiền về tài khoản	10^6	497.774
4	Nộp NSNN	10^6	8.631
5	Khấu hao TSCĐ	10^6	20.000
6	Lợi nhuận trước thuế	10^6	18.274
7	Nguồn vốn chủ sở hữu	10^6	142.779
8	Vốn điều lệ	10^6	60.000
9	Thu nhập bình quân	10^6	6,727
10	Tỷ lệ cổ tức	%	8-10

Yêu cầu: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7 làm việc với đơn vị để đề ra những giải pháp hữu hiệu đảm bảo đạt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 theo kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng thành viên giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 7 làm việc với đơn vị để thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

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 cổ phần Sông Đà 7 theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Dương Khánh Toàn