



Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

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 2013 như báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC thực hiện, Hội đồng quản trị xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua gồm 8 vấn đề sau:

1. Ba nội dung kèm báo cáo chi tiết trình Đại hội gồm: Hoạt động HĐQT; Hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến cổ tức năm 2014:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	24.960.000.000
II	Cổ phiếu quỹ	Đồng	4.959.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.057.995.736
IV	Thuế TNDN	Đồng	1.278.998.047
V	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối:	Đồng	21.778.997.689
1	Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền = (I-II) *20%	Đồng	4.000.200.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	17.778.797.689
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	1.000.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	16.278.797.689

Việc chi trả cổ tức năm 2013, 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/2014.

3. Tiền thù lao năm 2013 và kế hoạch năm 2014 chi trả HĐQT + BKS:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2013	KH năm 2014
A	Thù lao:	10 ³ đ	660.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	156.000	168.000
B	Thưởng:	10 ³ đ	300.000	*
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	160.000	*
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	40.000	*
3	Ban điều hành	10 ³ đ	100.000	*



* Tiền thưởng năm 2014: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2015 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

HĐQT Công ty trình Đại hội tiếp tục 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 2014.

5. Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư 2014

5.1 Kế hoạch SXKD

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2014	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	555.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	552.000	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	26.480	
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	24.960	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	19.386	
6	Cổ tức 20%	10 ⁶ đ	4.992	
7	Nhân lực bình quân	Người	900	
8	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	6.500	

5.2 Kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2014

5.2.1 Cân đối nhu cầu vốn năm 2014

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2014	Ghi chú
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	322.722	
1	Đầu tư	10 ⁶ đ	82.046	
2	Phục vụ SXKD	10 ⁶ đ	240.676	
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	322.722	
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	116.215	
II	Vốn huy động	10⁶đ	206.507	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	100.000	
2	Vay trung hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	6.350	
3	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	20.000	
4	HĐ khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	80.157	

5.2.2 Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và đầu tư năm 2014

Stt	Danh mục đầu tư	Đvt	TM Đầu tư	KH năm 2014
A	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	101.976	82.046
I	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10⁶đ	78.000	63.070

II	Nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	12.700	12.700
III	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	11.276	6.276
B	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG	10 ⁶ đ	240.676	240.676
	Vốn lưu động thực hiện nhiệm vụ SXKD	10 ⁶ đ	240.676	240.676
	Tổng cộng		342.652	322.722

6. Ủy quyền cho HĐQT:

Do tính chất đặc thù trong lĩnh vực xây lắp thường xuyên tham gia đấu thầu và đàm phán các hợp đồng giá trị lớn gắn liền với việc đầu tư nâng cao năng lực thi công..., đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư (nếu có) và phê duyệt các hợp đồng xây lắp có giá trị > 50% tổng tài sản của Công ty; Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất thông qua.

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Ecopy: Website; HĐQT, BKS GD
- 1 bản gốc lưu "Tài liệu ĐH CĐ 2014"

TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Vũ Khắc Tiệp

