



Gia Lai, ngày 9 tháng 03 năm 2015

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 2014, Hội đồng quản trị 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 2015 gồm:

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 2014

2. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến cổ tức năm 2015:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	24.960.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối:	Đồng	24.625.356.209
1	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền = (I-II) *20%	Đồng	4.992.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	19.633.356.209
-	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	18.133.356.209

Việc chi trả cổ tức năm 2014, 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/2015.

3. Tiền thù lao năm 2014 và kế hoạch năm 2015 chi trả HĐQT + BKS:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015
A	Thù lao:	Triệu đ	672	672
1	Hội đồng quản trị	Triệu đ	504	504
2	Ban kiểm soát	Triệu đ	168	168
B	Thưởng:	Triệu đ	0,0	*

* Tiền thưởng năm 2015: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 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 Sông Đà 505 những năm qua, 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 2015.

5. Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư 2015

a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	556	
2	Doanh thu	Tỷ đ	564	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	22,83	
4	Vốn điều lệ	Tỷ đ	49,92	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	34,6	
6	Cổ tức dự kiến 20%	Tỷ đ	9,984	
7	Nhân lực bình quân	Người	1.000	
8	Thu nhập bình quân	Tr đ/Th	7	

b) Kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
A	Kế hoạch sử dụng vốn	Tỷ đ	352	
I	Đầu tư	Tỷ đ	91	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	Tỷ đ	66	
2	Đầu tư thiết bị thi công	Tỷ đ	24	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	Tỷ đ	1	
II	Phục vụ SXKD	Tỷ đ	261	
B	Nguồn vốn tự có và huy động	Tỷ đ	352	
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	Tỷ đ	181	
II	Vốn huy động	Tỷ đ	171	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	Tỷ đ	80	
2	Huy động vốn của CBCNV	Tỷ đ	20	
3	HĐ khác + ứng vốn tại các công trình	Tỷ đ	71	

6. Tăng vốn điều lệ từ 24,96 tỷ VNĐ lên 49,92 tỷ VNĐ:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Mục đích và nguồn vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn của công ty.
- Dự kiến thời điểm thực hiện: Quý II/2015

7. Ủy quyền cho HĐQT:

Đặc thù trong lĩnh vực xây lắp thường xuyên tham gia đấu thầu và đàm phán phát sinh các hợp đồng, để đảm bảo kịp thời đưa ra các quyết định đúng thẩm quyền, đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư (nếu có) và thông qua các hợp đồng xây lắp có giá trị > 50% tổng tài sản của Công ty đồng thời báo cáo kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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)
- 1 bản gốc lưu "Tài liệu ĐH CĐ 2015"

