

Số: 13 /BC-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Trình Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

I. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2016 và kết quả SXKD năm 2016:

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

Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty kiểm toán và kế toán AAC).

- + Tổng giá trị SXKD năm 2016: 934,09/803 tỷ đồng, đạt 116,33% KH năm;
- + Tổng doanh thu năm 2016: 819,7/785,9 tỷ đồng, đạt 104,3% KH năm;
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế: 30,78 tỷ đồng/32,07 tỷ đồng, đạt 96% KH năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 25,007/27,02 tỷ đồng, đạt 92,52 % KH năm.
- + Tỷ suất lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 3,76%/4,07%
 - Tỷ suất LN sau thuế/VCSH: 16,36%/17,39%
 - Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản: 2,31%/3,1%
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 8,52/8,267 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% KH năm;

+ Nộp ngân sách: 45,54/45,5 tỷ đồng, đạt 100% KH năm;

+ Vốn chủ sở hữu: 152,8/155,4 tỷ đồng, đạt 98,32% KH năm;

+ Tổng tài sản: 1.080,31/871,4 tỷ đồng, đạt 123% KH năm;

+ Đầu tư: 31,86/48,2 tỷ đồng, đạt 66%

+ Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 15%/15%

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

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | 25.007.943.030, đồng |
| 2. Thuế thu nhập được miễn giảm | 621.983.996, đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (1-2) | 24.385.959.034, đồng |
| 4. Trích lập các quỹ: | 9.557.943.030, đồng |
| a. Trích Quỹ đầu tư phát triển | 7.119.347.127, đồng. |

- Bổ sung từ thuế TNDN được miễn	621.983.996, đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển bổ sung (3 x 26,643%)	6.497.363.131, đồng
b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST)	2.438.595.903, đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2016	15.450.000.000, đồng
6. Vốn điều lệ	103.000.000.000, đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	15.450.000.000, đồng
8. Tỷ lệ chia cổ tức	15%

III. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 720.000.000, đồng;

Quyết toán lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 năm 2016: 232.000.000, đồng.

Số không chi: 488.000.000, đồng là thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách đã hưởng lương tại đơn vị nên không hưởng thù lao.

Cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách :
10.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 120.000.000 đồng.
2. Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:
8.000.000 đồng/người/tháng x 4 tháng = 32.000.000 đồng.
3. Kiểm soát viên:
5.000.000 đồng/người /tháng x 2 người x 8 tháng = 80.000.000 đồng

IV. Kế hoạch SXKD năm 2017:

1. Tổng giá trị SXKD:	855,00 tỷ đồng.
2. Doanh thu:	813,65 tỷ đồng.
3. Nộp ngân sách:	48,621 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	33,86 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	29,44 tỷ đồng.
5. Vốn chủ sở hữu:	163,86 tỷ đồng
6. Vốn điều lệ:	103 tỷ đồng
7. Tổng tài sản:	875 tỷ đồng
8. Dự kiến tỷ lệ cổ tức:	12-:-15 %.
9. Thu nhập bình quân:	8,6 triệu đồng/người/tháng
10. Kế hoạch đầu tư:	41,7 tỷ đồng.

V. Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4, như sau:

- + Bổ biểu tượng lo gô trong khoản 1 Điều 2, Điều lệ Công ty CP Sông Đà 4.



SÔNG ĐÀ 4

+ Sửa khoản 1 Điều 53: Ngày hiệu lực, như sau: Bản điều lệ này gồm 21 chương và 53 điều được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 (tám) và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017.

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua 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 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

VII. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo điểm (o) khoản 2, điều 14, Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Theo điểm (o) khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty quy định: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Để đảm bảo các giao dịch phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh. Đề nghị thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điểm (o) khoản 2 điều 14 Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 nếu có phát sinh trong năm 2017.

VIII. Kế hoạch mức tiền lương, mức thù lao năm 2017:

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của người quản lý như sau:

TT	Chức danh	Thù lao 01 tháng (VND)	Tiền lương 01 tháng (VND)
1	Chủ tịch HĐQT - Không chuyên trách - Chuyên trách	6.000.000 0	31.000.000
2	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	0	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	0	21.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	0	19.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách	4.500.000	0

Đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không hưởng thù lao.

Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

IX. Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Thông- TV HĐQT
- Ông Ngô Minh Tuân- TV HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Dũng- TV HĐQT
- Ông Phan Xuân Minh- TV HĐQT

Ông Trần Văn Thông quản lý 10,3 tỷ đồng phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà, đã mất ngày 20/10/2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 311/TCT-HĐTV ngày 07/11/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 4. Tại phiên họp ngày 07/11/2016, Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Trường, sinh ngày 20/01/1974, nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 18/4/2017, Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà có quyết định số 68/TCT-HĐTV về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 nội dung như sau:

- Ông **Nguyễn Tiến Trường** - sinh năm: 1974; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4; Thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, thôi đề cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 (để nhận nhiệm vụ mới).

- Ông **Đặng Văn Chiến** - sinh năm: 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; chức vụ hiện tại: Chánh văn phòng Tổng công ty Sông Đà kiêm tổ trưởng người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12; Cử là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại phiên họp ngày 18/4/2017, Hội đồng quản trị đã thống nhất Ông **Nguyễn Tiến Trường** thôi là thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông **Đặng Văn Chiến** là thành

viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Ông **Nguyễn Tiến Trường** - sinh năm: 1974; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 từ ngày 07/11/2016 đến ngày 18/4/2017.

2. Ông **Đặng Văn Chiến** - sinh năm: 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; chức vụ hiện tại: Chánh văn phòng Tổng công ty Sông Đà kiêm tổ trưởng người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12; Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4, là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 19/4/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hồ Sỹ Hùng