

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2007 và Điều lệ bổ sung sửa đổi thông qua ngày 19/4/2013;
- Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ-2015 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 22/4/2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2014

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹	482,137	464,399	96%
2	Doanh số bán hàng	10 ⁹	495,298	474,73	96%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁹	497,774	498,015	100%
4	Các khoản nộp NN	10 ⁹	8,631	14,135	163,8%
5	Khấu hao TSCĐ	10 ⁹	20,0	19,88	99,4%
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹	18,274	12,584	68,9%
-	Tỷ suất LNTT/DT	%	4,06%	2,92%	71,9%
-	Tỷ suất LNTT/VLD	%	30,46%	20,97%	68,9%
7	Giá trị đầu tư	10 ⁹		2,020	
8	Thu nhập bình quân	10 ⁶	6,727	7,860	116,8%
9	Chi phí QLDN	10 ⁹	14,506	8,813	60,75%
10	Tỷ lệ cổ tức	10 ⁹	8-10		

E am

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	316,283	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	401,561	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁹ đ	462,752	
4	Các khoản nộp NN	10 ⁹ đ	8,269	
5	Khấu hao TSCĐ	10 ⁹ đ	13,923	
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	12,506	
7	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	167,091	
8	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	60,0	
9	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	6,225	
10	Chi phí quản lý	10 ⁹ đ	9,229	
11	Tỷ lệ cổ tức	%	8,0	

2.2. Mục tiêu, tiến độ, khối lượng thi công chính tại các công trình năm 2015

❖ Công trình thủy điện Lai Châu

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:
- + Sản xuất và cung cấp vữa bê tông, cát xay, đá dăm các loại đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công công trình góp phần hoàn thành các mục tiêu tiến độ công trình mà chủ đầu tư yêu cầu.
- + Tăng cường công tác thu hồi vốn và công nợ tại công trình.
- Khối lượng thi công chính
- + Sản xuất đá dăm các loại: 182.718 m³
- + Sản xuất cát xay: 106.902 m³
- + Sản xuất vận chuyển vữa bê tông CVC: 98.941 m³

Eccms

❖ **Công trình thủy điện Huội Quảng**

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:
- + Sản xuất và cung cấp đá dăm, cát xay các loại đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công công trình góp phần hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình mà chủ đầu tư yêu cầu.
- + Công tác xây lắp: Hoàn thành công tác thi công, hoàn thiện và bàn giao hạng mục cửa nhận nước.
- + Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và công nợ tại công trình.
- Khối lượng thi công chính:
- + Sản xuất đá dăm các loại: 60.320 m³
- + Sản xuất cát xay: 55.680 m³

❖ **Tại mỏ đá Bình Thanh**

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường bán hàng, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành sản xuất tại mỏ đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Khối lượng thi công chính:
- + Khoan nổ khai thác: 36.000 m³
- + Sản xuất đá dăm các loại: 36.000 m³

❖ **Tại mỏ đá khe Đùm Lét – Kỳ Anh – Hà Tĩnh**

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:
- + Xây dựng các công trình phụ trợ để di chuyển, lắp đặt, vận hành thêm 01 trạm nghiền sàng tại mỏ đá Khe Đùm Lét, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh phục vụ mở rộng SXKD tại khu vực Hà Tĩnh và vùng phụ cận.
- + Tăng mạnh sản lượng khai thác, sản xuất và bán hàng bình quân đạt từ 45.000 – 50.000 m³/tháng đá cát các loại.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất trực tiếp, đảm bảo sức cạnh tranh (đặc biệt là cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm) so với các doanh nghiệp khác trên cùng địa bàn.
- Khối lượng thi công chính:
- + Khoan nổ khai thác: 491.015 m³
- + Sản xuất đá hộc, đá dăm các loại: 491.015 m³

❖ **Tại công trình thủy điện Sơn La:**

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Thu phù dứt điểm giá trị bê tông, cát đá các còn tồn đọng.



❖ **Tại nhà máy xi măng Mai Sơn:**

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Quyết toán giá trị thực hiện gói thầu xây lắp Kho đồng nhất đá vôi tại nhà máy xi măng Mai Sơn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,978% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	12.584.566.960
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	635.261.420
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	11.949.305.540
4	Lợi nhuận năm trước để lại	13.557.551.417
a	Lợi nhuận năm trước để lại	8.757.551.417
b	Cổ tức năm 2013 chưa thanh toán	4.800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2014	25.506.856.957
a	Cổ tức năm 2013 chưa thanh toán	4.800.000.000

caun

b	Lợi nhuận còn lại phân phối kỳ này	20.706.856.957
6	Trích lập các quỹ	7.031.797.080
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (5b x 30%)	6.212.057.087
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	819.739.993
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014	4.800.000.000
8	Vốn điều lệ Công ty	60.000.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	8%
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	8.875.059.877

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2014 và đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

6.1. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty theo các mức như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao năm 2014 Công ty phải chi trả cho TV HĐQT, BKS và thư ký Công ty là: 312.000.000 đồng.
 - Tổng số thù lao năm 2014 Công ty đã chi trả cho TV HĐQT, BKS và thư ký Công ty là: 246.000.000 đồng.
 - Tổng số thù lao năm 2014 Công ty còn phải chi trả cho TV HĐQT, BKS và thư ký Công ty là: 66.000.000 đồng.

Elum

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,491% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Đối với mức Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu từ 5% trở lên

TT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	3.000.000

Đối với mức Lợi nhuận trước thuế từ 2% đến dưới 5% trên doanh thu

TT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	2.000.000

Đối với mức Lợi nhuận trước thuế dưới 2% trên doanh thu:

TT	Chức danh	Thù lao không chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	1.500.000

[Handwritten signature]

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,329% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,993% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,985% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hải Điệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hải Điệp do có đơn xin từ nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ 99,985% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Minh Thuận đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty với số phiếu bầu là 4.005.400 chiếm tỷ 100%. 

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, những người có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Doanh

