

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		
			KH (đ/c)	TH	Tỷ lệ %
A	Giá trị SXKD	10³đ	18.040.342	17.938.508	99,43%
1	Giá trị sản xuất điện thương mại	10 ³ đ	18.040.342	17.704.786	
2	Giá trị ngoài xây lắp và kinh doanh khác	10 ³ đ		233.722	
B	Doanh thu	10³đ	16.400.311	16.908.431	98,14%
1	Doanh thu bán điện	10 ³ đ	16.400.311	16.095.260	
2	Thu nhập khác	10 ³ đ		813.171	
C	Chi phí	10³đ	22.950.704	19.314.246	88,79%
C1	Các khoản chi phí	10³đ	14.078.204	10.071.085	90,04%
1	Chi phí nhân công vận hành	10 ³ đ	1.558.959	576.857	
2	Chi phí sản xuất chung	10 ³ đ	10.535.506	7.884.211	
-	<i>Chi phí khấu hao TSCĐ</i>	<i>10³đ</i>	<i>6.481.951</i>	<i>5.287.900</i>	
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10 ³ đ	5.210.138	1.610.017	
-	<i>Chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội</i>	<i>10³đ</i>	<i>3.165.392</i>	<i>396.137</i>	
-	<i>Chi phí vật liệu quản lý</i>	<i>10³đ</i>	<i>250.390</i>	<i>36.520</i>	

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		
			KH (đ/c)	TH	Tỷ lệ %
-	Chi phí đồ dùng văn phòng	10 ³ đ	83.050	3.508	
-	Thuế và lệ phí	10 ³ đ	240.000	11.112	
-	Chi phí dịch vụ thuê ngoài	10 ³ đ	278.510	68.474	
-	Chi phí dự phòng	10 ³ đ	300.000		
-	Chi bằng tiền khác	10 ³ đ	888.795	1.094.265	
C2	Chi phí lãi vay	10³đ	8.872.500	7.634.271	86,80%
C3	Chi phí tài chính	10³đ		1.608.890	
D	Lợi nhuận trước thuế	10³đ	-6.550.000	-2.479.414	37,87%
E	Lao động và tiền lương				
-	Tổng số CBCNV bình quân	Người	45	43	
-	Tiền lương bq CBCNV/tháng/người	10 ³ đ	12.500	8.827	70,60%
F	Giá trị đầu tư	10³đ	82.499.457	89.476.051	108,45%
-	Dự án thủy điện Nậm Thi 1	10³đ	13.269.511	0	
	Chi phí tư vấn, khảo sát	10 ³ đ	1.624.000		
	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	10 ³ đ	1.645.511		
	Chi phí xây dựng	10 ³ đ	10.000.000		
-	Dự án thủy điện Nậm Thi 2	10³đ	69.179.946	89.476.051	129,34%
	Chi phí tư vấn, khảo sát	10 ³ đ	0	315.000	
	Chi phí quản lý dự án	10 ³ đ	5.210.138	2.614.911	
	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	10 ³ đ	700.000	1.408.118	
	Chi phí xây dựng	10 ³ đ	25.775.083	41.147.509	
	Chi phí thiết bị	10 ³ đ	29.942.931	32.490.130	
	Chi phí lãi vay	10 ³ đ	5.373.794	8.917.627	
	Chi phí khác	10 ³ đ	2.478.000	2.628.000	
E	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều	10³đ	0	0	



TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		
			KH (đ/c)	TH	Tỷ lệ %
	lệ				

Biểu quyết nhất trí thông qua với 10.261.890 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC số: 280319002/BCTC.KT5 ngày 28 tháng 03 năm 2019 như sau:

I. Tổng tài sản tính đến 31/12/2018:	301.952.324.858 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn:	51.263.838.458 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	250.688.486.400 đồng.
II. Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2018:	301.952.324.858 đồng.
+ Nợ phải trả:	189.691.768.458 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	112.260.556.400 đồng.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Biểu quyết nhất trí thông qua với 10.261.890 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

- Phương án phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2018 (lỗ): - 2.479.413.986 đồng

Do lợi nhuận năm 2018 lỗ vì vậy chưa có cổ tức.

Biểu quyết nhất trí thông qua với 10.261.890 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Phê duyệt kế hoạch năm 2019 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
A	Sản lượng và doanh thu	10³đ	39.648.424
1	Sản lượng điện	Kwh	31.368.800
2	Doanh thu điện trước thuế	10 ³ đ	39.648.424
B	Các khoản chi phí		41.402.137
C1	Các khoản chi phí	10³đ	23.978.565
1	Chi phí nhân công vận hành	10 ³ đ	2.316.031

1.54P
 CC
 CC
 SƠN
 ĐƯỜI

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
2	Chi phí sản xuất chung	10 ³ đ	19.416.032
-	Chi phí khấu hao TSCĐ	10 ³ đ	11.497.752
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10 ³ đ	2.246.502
C2	Chi phí lãi vay	10³đ	17.423.572
D	Lợi nhuận trước thuế	10³đ	-1.754.000
E	Lao động và tiền lương		
-	Tổng số CBCNV bình quân	Người	26
-	Tiền lương bq CBCNV/tháng/người	10 ³ đ	12.500
F	Kế hoạch đầu tư	10³đ	4.297.668
I	Dự án thủy điện Nậm Thi 1	10³đ	4.297.668
1	Chi phí tư vấn, khảo sát	10 ³ đ	
2	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	10 ³ đ	3.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	10 ³ đ	1.297.668

Biểu quyết nhất trí thông qua với 10.261.890 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018, phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019:

1/ Việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT công ty năm 2018 dự kiến là:

TT	Tiền lương, thù lao khoán trong năm	Số người	Thành tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	36.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	18.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
5	Thư ký	01	12.000.000
	Tổng cộng:		114.000.000

2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty năm 2019.

