



Số: 152/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

(Về việc: *Sửa đổi phương án chia cổ tức năm 2011*)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tổng công ty CP Sông Hồng năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2010; Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 25/6/2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1060/NQ-ĐHĐCD ngày 29/6/2012 của Tổng công ty CP Sông Hồng;

- Căn cứ công văn số 609/BXD - QLDN ngày 07/4/2014 của Bộ Xây dựng về một số nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Sông Hồng báo cáo trình xin ý kiến Đại hội thông qua về phương án chia cổ tức năm 2011 Công ty Mẹ Tổng công ty như sau:

- Ngày 29/6/2012, Công ty Mẹ Tổng công ty tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2012, theo đó tại Mục 5- Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1060/NQ-ĐHĐCD ngày 29/6/2012 đã được các cổ đông thống nhất thông qua nội dung:

“+ Tỷ lệ chia cổ tức: 7% tương ứng với lợi nhuận chia cổ tức là : 18.900.000.000 VNĐ.

+ Lợi nhuận còn để lại : 39.738.029.064 VNĐ

+ Thời gian chốt danh sách chia cổ tức và thời điểm chia cổ tức : Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ tình hình tài chính của Tổng công ty để xem xét quyết định”.

Trong những năm gần đây(từ 2010- nay), tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều biến động phức tạp, lạm phát nền kinh tế, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng có thời điểm lãi suất NH cho vay đến 24% -25%; thu nhập Người Lao động giảm; thiếu công ăn việc làm cho Người Lao động, nợ tồn đọng vốn tại các công trình trọng điểm của nhà nước rất lớn và kéo dài chậm được thu hồi,... Mặc dù, Chính Phủ đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và cho các Doanh nghiệp, tuy nhiên việc triển khai thực hiện còn chậm, nhiều vướng mắc của các Doanh nghiệp vẫn chậm được tháo gỡ, tất cả những tình hình khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động SXKD của các Doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty nói riêng.

Đề tháo gỡ khó khăn về tài chính, huy động mọi nguồn vốn tập trung phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2012 và 2013 tại các công trình Vũng Áng 1, công trình nhà thi đấu Nam Định.... Ngày 10/01/2014 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã báo cáo trình xin ý kiến Bộ Xây dựng đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước Phương án chia cổ tức năm 2011 cho các cổ đông thay hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngày 07/4/2014, Bộ Xây dựng có ý kiến tại văn bản số 609/BXD-QLDN gửi Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty như sau: “ Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2011 của Tổng công ty là 4,85 tỷ đồng, do đó Tổng công ty không đủ điều kiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,7 tương đương với tỷ lệ phát hành thêm là 18,9 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ xây Dựng - Chủ sở hữu vốn nhà nước chiếm 73,2% VDL. Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc sửa đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 1060/NQ-ĐHCĐ ngày 29/6/2012 như sau:

1. Không chia cổ tức năm 2011 theo kết quả Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty số tiền : 18.900.000.000VNĐ.
2. Lợi nhuận còn để lại (chưa chia) của Công ty mẹ - TCT tại ngày 31/12/2011: 50.439.721.472 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./ *ms*

Nơi nhận: *ms*

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, BTK, VP/TCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

