

Số: /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SUDICO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Kính thưa:
- Quý vị Đại biểu khách quý;
  - Quý vị Cổ đông SUDICO;
  - Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) năm 2018, Hội đồng Quản trị SUDICO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2018.

### **PHẦN 1:**

## **BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SUDICO TRONG NĂM 2017**

### **I. Thông tin chung:**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO).
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.7684505 Fax: 0243. 7684029 Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: **1.000.000.000.000đ** (Một nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: **SJS**

### **1. Danh sách Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị.

### **2. Danh sách Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Bùi Đình Đông - Thành viên Ban Kiểm soát.

### **3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc:**

- Ông Trần Anh Đức - Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Dân - Phó Tổng Giám đốc

## **II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017:**

1. Chỉ đạo/tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/5/2017.

2. Triển khai Nghị quyết số **01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017** ngày 31/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2017; trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được pháp luật, Điều lệ SUDICO quy định - trong năm 2017, Hội đồng Quản trị SUDICO đã tiến hành:

- Số cuộc họp chính thức: 4 cuộc họp.
- Số lượng Nghị quyết ban hành: 127 Nghị quyết.
- Số lượng Quyết định ban hành: 02 Quyết định.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị SUDICO được ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

3. Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị SUDICO thực hiện việc chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Tổng Giám đốc, Bộ máy chuyên môn, nội dung chính:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như:
  - + Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017.
  - + Kiện toàn bộ máy hoạt động; triển khai đầu tư dự án của SUDICO.
  - + Trả cổ tức 2016 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010.
- Chỉ đạo, giám sát việc Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị chi tiết đến từng lĩnh vực liên quan đến hoạt động của SUDICO và Tổ hợp SUDICO.
- Chỉ đạo, giám sát việc cân đối thanh khoản, việc hoàn trả nợ, cơ cấu nợ, đàm phán nguồn vốn giải ngân cho dự án của SUDICO và Tổ hợp.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai bán sản phẩm, giải pháp gia tăng giá trị hàng hóa của SUDICO.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.
- Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị do pháp luật, Điều lệ SUDICO quy định.

#### **4. Đánh giá chủ quan những mặt tiêu biểu:**

##### **4.1 Về đầu tư, giá trị SXKD, lợi nhuận thực hiện năm 2017:**

Đến hết năm 2017, SUDICO đạt:

##### **- Tổng giá trị đầu tư:**

- + SUDICO: đạt 135%/Kế hoạch
- + Tổ hợp SUDICO: đạt 132%/Kế hoạch

##### **- Tổng giá trị SXKD:**

- + SUDICO: đạt 128%/Kế hoạch
- + Tổ hợp SUDICO: đạt 126%/Kế hoạch

##### **- Lợi nhuận thực hiện:**

- + SUDICO: đạt 118%/Kế hoạch
- + Tổ hợp SUDICO: đạt 126%/Kế hoạch

##### **4.2 Đảm bảo an toàn hoạt động của SUDICO, Tổ hợp SUDICO, đặc biệt:**

- Đảm bảo cân đối thanh khoản.
- Đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư theo Kế hoạch năm có tính toán đến các yếu tố cân đối vĩ mô cũng như diễn biến thị trường Bất động sản.

##### **4.3 Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước:**

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

##### **4.4 Thực hiện chế độ với người lao động:**

Thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động theo quy định của Nhà nước, quy định của SUDICO.

##### **4.5 Ổn định bộ máy hoạt động SUDICO nói riêng, Tổ hợp SUDICO nói chung.**

#### **5. Đánh giá chủ quan tồn tại:**

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, đánh giá chủ quan, việc thu hồi công nợ của SUDICO còn chậm so với mục tiêu của Hội đồng Quản trị.

## **PHẦN 2:**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017; KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018; CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

#### **I. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017:**

##### **1. SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.050 tỷ/KH:820 tỷ, đạt 128% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 406 tỷ/KH: 300 tỷ, đạt 135% KHN.
- Lợi nhuận thực hiện là: 177 tỷ/KH: 150 tỷ, đạt 118% KHN.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 16 tỷ/ 105 tỷ, đạt 15% KHN.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,7 triệu đồng/tháng.

## **2. Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.116 tỷ /KH: 886 tỷ, đạt 126% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 438 tỷ/KH: 333 tỷ, đạt 132% KHN.
- Lợi nhuận thực hiện là: 179 tỷ/KH: 142 tỷ, đạt 126% KHN.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 19 tỷ/ 107 tỷ, đạt 17,7% KHN.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 9,9 triệu đồng/tháng.

## **3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu trọng điểm:**

### **3.1 Công tác đầu tư:**

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt đã thực hiện được các mục tiêu quan trọng tại các dự án trọng điểm, làm thay đổi diện mạo của dự án đặc biệt đối với Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, SUDICO đã tập trung triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để chuẩn bị đủ điều kiện đón cư dân về sinh sống.

- Dự án nhà ở Văn La: Hoàn thành thi công hạng mục di chuyển đường dây trung áp 6,35 KV qua dự án; đã hoàn thiện các thủ tục của dự án theo quy định.
- Dự án Tiến Xuân: Làm việc với cơ quan chức năng về việc điều chỉnh tuyến đường Hồ Chí Minh qua dự án Tiến Xuân.
- Dự án khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng: Hoàn thành công tác đầu tư giai đoạn I và tiếp tục đưa vào kinh doanh khai thác.
- Dự án phần mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Trần Hưng Đạo: Hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I, triển khai huy động vốn và chuẩn bị ký hợp đồng huy động vốn.

### **3.2 Công tác kinh doanh và quản lý dịch vụ:**

- Thực hiện bán đấu giá dự án khu đô thị mới Hòa Hải - Đà Nẵng và đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho đối tác, tính đến 31/12/2017 bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán cho Công ty được hơn 404 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn tài chính quan trọng cho Công ty trả nợ Ngân hàng và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm, các dự án mới trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Tại dự án Nam An Khánh, năm 2017 Công ty chủ trương đầu tư hoàn thiện sản phẩm trước khi bán hàng để tối đa hoá hiệu quả đầu tư; công tác thu vốn đã được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, Công ty đã xây dựng phương án, chuẩn bị cho công tác quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ đô thị phục vụ nhu cầu của cư dân khi về sinh sống tại khu đô thị.

### **3.3 Công tác tài chính:**

- Hoàn thành việc xử lý các khoản nợ tại Ngân hàng Quân đội; Công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính DATC; được các tổ chức tín dụng và DATC tiếp tục miễn giảm **117 tỷ** đồng trong tổng số lãi phải nộp.

- Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch. Năm 2017, đã thực hiện thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội; CTCP PHTT Hiệp hội Công thương Hà Nội; CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, Sông Đà – Việt Đức; Thực hiện đấu giá công khai chuyển nhượng phần vốn góp của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam và đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho đối tác, hoàn thành công tác chuyển nhượng. Tổng các khoản thu việc từ tái cấu trúc trong năm 2017 là hơn **143,6** tỷ đồng.

- Dòng tiền đã được cải thiện đáng kể, trả nợ được cho các tổ chức tín dụng hơn 732,3 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).

### **3.4 Công tác sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- Thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt;

- Thực hiện thoái vốn thành công tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (trước đây là Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà); Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc; Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức, các khoản thoái vốn đều đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn (thu về hơn 46,3 tỷ đồng) nhằm bổ sung cho nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Một số cổ phiếu đã niêm yết trên thị trường chứng khoán có thị giá thấp do đó Công ty chưa thực hiện được thoái vốn các khoản đầu tư tài chính đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2017.

### **3.5 Công tác đoàn thể quần chúng và an sinh xã hội:**

- Trong năm 2017, SUDICO đã tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội như ủng hộ, tài trợ, từ thiện cho địa phương nơi thực hiện dự án;

- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên: Tham gia tài trợ kinh phí hội thao Tổng Công ty Sông Đà; Tổ chức hoạt động vui chơi giao lưu nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Công ty.

- Đời sống vật chất tinh thần cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng cao, mức lương thu nhập bình quân tăng, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Công ty.

## **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:**

- 1. Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2017:** Như đã trình bày ở trên.
- 2. Chỉ tiêu chính Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vào ngày 31/12/2017:**

## **2.1 Báo cáo tài chính:**

### **❖ TÀI SẢN:**

**A. Tài sản ngắn hạn: 3.850 tỷ đồng**

Trong đó:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền: 79 tỷ đồng
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 24 tỷ đồng
3. Các khoản phải thu ngắn hạn: 361 tỷ đồng
4. Hàng tồn kho: 3.305 tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác: 81 tỷ đồng

**B. Tài sản dài hạn: 2.434 tỷ đồng**

Trong đó:

1. Các khoản phải thu dài hạn: 102 tỷ đồng
2. Tài sản cố định: 52 tỷ đồng
3. Bất động sản đầu tư: 19 tỷ đồng
4. Tài sản dở dang dài hạn: 2.081 tỷ đồng
5. Đầu tư tài chính dài hạn: 166 tỷ đồng
6. Tài sản dài hạn khác: 14 tỷ đồng

**TỔNG CỘNG TÀI SẢN: 6.284 tỷ đồng**

### **❖ NGUỒN VỐN:**

**A. Nợ phải trả: 4.009 tỷ đồng**

Trong đó:

1. Nợ ngắn hạn: 2.575 tỷ đồng
2. Nợ dài hạn: 1.434 tỷ đồng

**B. Vốn chủ sở hữu: 2.175 tỷ đồng**

**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN: 6.284 tỷ đồng**

## **2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

Tổng lợi nhuận trước thuế: 179 tỷ đồng

(Số liệu chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của SUDICO)

## **3. Về trả cổ tức năm 2016:**

Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ chia cổ tức là 10%. Công ty đang cân đối nguồn vốn để chi trả cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

## **4. Về chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:**

Ngày 13/3/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho SUDICO theo Công văn số 1465/UBCK-QLCB về việc chấp thuận cho SUDICO thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010.

Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định của Luật chứng khoán.

## **5. Về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017:**

- Dự toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017:
  - + Hội đồng Quản trị: 504 triệu đồng
  - + Ban Kiểm soát: 216 triệu đồng
- Trên cơ sở việc thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017, quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017:
  - + Hội đồng Quản trị: 504 triệu đồng
  - + Ban Kiểm soát: 216 triệu đồng

**6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

## **III. Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

### **1. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:**

#### **1.1 SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD : 750 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 408 tỷ đồng
- Doanh thu: 725 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 130 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 19,5 triệu đồng

#### **1.2. Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD : 810 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 458 tỷ đồng
- Doanh thu: 745 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 132 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10,2 triệu đồng
- Cổ tức: 10%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 {nếu thấy cần thiết} cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường Bất động sản, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2018.

### **2. Xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ chính:**

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết tại dự án KĐT mới Nam An Khánh; dự án Văn La...
- Nghiên cứu, khai thác lợi thế của thị trường để đẩy mạnh việc xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới.
- Thực hiện thoái vốn các công ty hoạt động không hiệu quả theo lộ trình;

quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi vốn.

### **3. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:**

#### **3.1. Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh:**

- Công tác kinh doanh: Thực hiện công tác truyền thông kinh doanh, triển khai bán các sản phẩm nhà ở thấp tầng còn lại của giai đoạn 1, khu vực 1 – giai đoạn 2; tiếp tục thu hồi vốn đối với các hợp đồng đã ký.
- Công tác đầu tư:
  - Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Hoàn thành công tác thu hồi và giao đất trụ sở Viện hóa học và khu gia đình Bộ tư lệnh Hóa học, tổ chức chi trả tiền.
  - **Hạ tầng kỹ thuật:**
    - + Thi công hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án.
    - + Đầu tư bàn giao Trường học TH5 theo đúng cam kết với Vinschool.
    - + Đầu tư xây dựng hoàn thiện khu Vista lago và đón cư dân về sinh sống. Tiếp tục thi công phần móng, thân và hoàn thiện ngoài nhà giai đoạn 1; khu vực 1 – giai đoạn II để bàn giao nhà cho khách hàng.
    - + Triển khai đầu tư khu đất CCDV2, CCDV7 và lập dự án đầu tư xây dựng một số Dự án công trình cao tầng.

**3.2. Dự án Nam An Khánh phần mở rộng:** Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng tiến hành điều chỉnh quy hoạch và tính tiền sử dụng đất.

#### **3.3. Dự án khu nhà ở Văn La:**

- Tiếp tục thực hiện việc bồi thường GPMB các khu còn lại;
- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án;
- Hoàn thành xây dựng phần móng và triển khai thi công phần thân Khu nhà ở liên kế và Biệt thự (TT2, BT1 – BT4); chuyển đổi hợp đồng mua bán với khách hàng khi đủ điều kiện
- Hoàn thành xây dựng phần móng và triển khai thi công phần thân, huy động vốn với khách hàng Khu nhà ở thấp tầng TT4 + TT5;
- Hoàn thành thi công phần móng chung cư cao tầng CT3B, tiến hành huy động vốn với khách hàng.

#### **3.4. Dự án Khu đô thị Tiến Xuân:**

- Lập và trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án; Quản lý hiện trạng đất của dự án và diện tích đất đã thu gom.
- Nghiên cứu khảo sát một số khu vực thuận lợi để triển khai trước và kêu gọi hợp tác đầu tư.

**3.5. Dự án Sông Đà – Ngọc Vũng:** Tập trung quảng bá, tổ chức kinh doanh khai thác dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng tại dự án và chuẩn bị thủ tục đầu tư giai đoạn 2.



### 3.6. Dự án phần mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Trần Hưng Đạo:

- Hoàn thành công tác thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I dự án.
- Triển khai thi công các hạng mục công trình giai đoạn tiếp theo: hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải; Kè hồ điều hoà; Hệ thống cấp nước, cấp điện và chiếu sáng; cây xanh tuyến phố...

### 3.7. Dự án Khu dân cư Thịnh Lang - Hòa Bình:

- Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư; Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.
- Triển khai đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn I.

## IV. Các vấn đề khác:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	Đồng	142.727.218.330
2	Trích lập các quỹ	Đồng	21.409.082.750
a	Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 10%)	Đồng	14.272.721.833
b	Quỹ phúc lợi (2b=1 x 5%)	Đồng	7.136.360.917
3	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức (3a x 3b)	Đồng	113.898.231.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.982.310.000
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn điều lệ hiện tại (trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	990.419.400.000
	- VDL sau khi phát hành CP trả cổ tức 2010 (Dự kiến)	Đồng	148.562.910.000
b	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	10%
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017 (4=1-2-3)	Đồng	7.419.904.580

### 2. Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $\geq 100\%$  (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát dự kiến được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000

4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng Quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

**Ngoài ra:**

- Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; lương của cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng Quản trị; Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các chi phí này.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban giúp việc Hội đồng Quản trị cũng được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Các chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các bộ phận, tiểu ban giúp việc sẽ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của Công ty.

**3. Về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của SUDICO.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị SUDICO trong năm 2017; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và một số vấn đề khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SUDICO xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính thưa;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.