

Số: 03 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SUDICO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019; 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 2018; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2019.

**PHẦN 1:
BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SUDICO
TRONG NĂM 2018**

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: 043. 7684029 Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: **1.148.555.400.000đ** (Một nghìn, một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn 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 Trần Dũng - Phó Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Công Chính - Phó Tổng giám đốc.
- Ông Trần Đình Trụ - Phó Tổng giám đốc.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

1. Chỉ đạo/tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 25/4/2018.

2. Triển khai Nghị quyết số **01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2018** ngày 25/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2018; Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được pháp luật, Điều lệ SUDICO quy định trong năm 2018, Hội đồng quản trị SUDICO đã tiến hành:

- Số cuộc họp chính thức: **4** cuộc họp.
- Số lượng Nghị quyết ban hành: **118** Nghị quyết.
- Số lượng Quyết định ban hành: **06** 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 2018, như:
 - + Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - + Kien toàn bộ máy hoạt động; triển khai đầu tư dự án của SUDICO.
- 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.



ĐD

- 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 2018.

Đến hết năm 2018, SUDICO đạt:

- **Tổng giá trị đầu tư:**

+ SUDICO: Đạt 103%/Kế hoạch.

+ Tổ hợp SUDICO: Đạt 119%/Kế hoạch.

- **Tổng giá trị SXKD:**

+ SUDICO: Đạt 104%/Kế hoạch.

+ Tổ hợp SUDICO: Đạt 107%/Kế hoạch.

- **Lợi nhuận trước thuế:**

+ SUDICO: Đạt 113%/Kế hoạch.

+ Tổ hợp SUDICO: Đạt 102%/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.



Handwritten signature

PHẦN 2:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018; KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019; CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

I. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018:

1. SUDICO mẹ:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 550 tỷ/KH: 530 tỷ, đạt 104% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 378 tỷ/KH: 366 tỷ, đạt 103% KHN.
- Doanh thu: 365 tỷ/ KH: 382 tỷ, đạt 96% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: 64,3 tỷ/KH: 57 tỷ, đạt 113% KHN.

2. Tổ hợp SUDICO:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 737 tỷ /KH: 687 tỷ, đạt 107% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư: 476 tỷ/KH: 400 tỷ, đạt 119% KHN.
- Doanh thu: 546 tỷ/KH: 555 tỷ, đạt 98% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ/KH: 132 tỷ, đạt 102% KHN.

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

3.1 Công tác đầu tư:

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt đã thực hiện được các mục tiêu quan trọng tại dự án trọng điểm Nam An Khánh, SUDICO đã tập trung triển khai đầu tư đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội, từng bước hoàn thành bàn giao nhà và đón cư dân về sinh sống tại Khu Vista Lago, tạo nên một quần thể khu nhà ở đẹp, đồng bộ, hiện đại với đầy đủ tiện ích mang thương hiệu riêng của SUDICO.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Năm 2018, tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án Nam An Khánh phần mở rộng; Hoàn thành thi công di chuyển tuyến đường điện 35KV; Hoàn thành thống nhất phương thức hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã An Thượng; Hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Di chuyển Viện hóa và Khu gia đình/BTL Hóa học, đồng thời tích cực triển khai công tác di dời mồ mả; Công tác đền bù GPMB tại Nam An Khánh mở rộng.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành thi công các gói thầu Trạm xử lý nước thải và Trạm bơm chuyên bậc; Công hợp thoát nước mưa giai đoạn I; Cây xanh cảnh quan tại 02 ô đất CT3, CT4 ...; Công bể thông tin giai đoạn II; Hoàn thành thi công đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu Vista Lago và các mẫu nhà thương mại đảm bảo đủ điều kiện bàn giao và đón cư dân về sinh sống.

- Hạ tầng xã hội: Hoàn thành đầu tư, xây dựng Trường tiểu học liên cấp tại ô đất TH5 Trường tiểu học Vinshool theo đúng tiến độ cam kết, hoàn thành bàn giao Trường tiểu học Vinshool và đi vào hoạt động; Tiếp tục xúc tiến hợp tác đầu

tư thương mại dịch vụ tại ô đất CCDV2 và thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư một số khu công cộng dịch vụ khác.

- Công trình kiến trúc: Hoàn thành thi công và bàn giao nhà cho khách hàng tại Khu Vista Lago; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện ngoài nhà các căn tại Khu vực 1 Giai đoạn II đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng.

- ❖ **Dự án Khu nhà ở Văn La:** Làm việc với các Sở ban ngành thành phố Hà Nội để được cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch tổng mặt bằng CT2B, CT3B; tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục pháp lý dự án; hoàn thành thi công cọc, móng Khu Biệt thự liên kế.

- ❖ **Dự án phần mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Trần Hưng Đạo:** Cơ bản hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I, tiếp tục giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án.

- ❖ **Dự án Khu dân cư Thịnh Lang - Hòa Bình:** UBND Tỉnh đã hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; hiện đang đàm phán và ký hợp đồng thực hiện đầu tư dự án với Tỉnh Hòa Bình.

- ❖ **Các dự án khác:** Bám sát Thành phố Hà Nội về thông tin quy hoạch dự án Khu đô thị Tiến Xuân; Kinh doanh khai thác dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng.

3.2 Công tác kinh doanh bán hàng:

- Tại dự án Nam An Khánh, năm 2018 tiếp tục đầu tư hoàn thiện sản phẩm trước khi bán hàng để tối đa hóa hiệu quả đầu tư; công tác thu vốn đã được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, Công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đầu tư các tiện ích, chuẩn bị cho công tác quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ đô thị để sẵn sàng đón cư dân Khu Vista Lago về sinh sống.

- Tại dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo SUDICO đã hợp tác. Năm 2018, đã triển khai tốt công tác kinh doanh bán hàng Giai đoạn 1.

- Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, xây dựng lại tiến độ để có cơ sở làm việc với khách hàng dự án Văn La về kế hoạch triển khai dự án và tiến độ nộp tiền giai đoạn tiếp theo.

3.3 Công tác tài chính:

- Cân đối vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ đến hạn, năm 2018 trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng MB, Techcombank và Công ty CP An Phát; tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu nợ với ngân hàng Techcombank.

- Hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông, sau phát hành vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên **1.148 tỷ đồng**.

- Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch.



ĐW

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

- Sắp xếp bố trí lại nhân lực, tinh giản biên chế và bổ sung thêm nhân lực mới đáp ứng nhu cầu, năng suất lao động tại các Phòng ban Công ty, đơn vị trực thuộc và các Công ty con.
- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ tại Công ty con và đơn vị trực thuộc. Kiện toàn Ban Tổng giám đốc để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thường xuyên đôn đốc các Công ty con, Công ty liên kết nghiêm túc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật nhà nước. Đời sống vật chất tinh thần cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng cao tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Công ty.

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

Trong năm 2018, SUDICO đã tích cực hưởng ứng, tham gia quyền 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 17 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 2018:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2018: 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 31/12/2018:

1. Báo cáo tài chính:

* TÀI SẢN:

A. Tài sản ngắn hạn:

3.991 tỷ đồng

Trong đó:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền: | 40 tỷ đồng |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | 20 tỷ đồng |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn: | 345 tỷ đồng |
| 4. Hàng tồn kho: | 3.504 tỷ đồng |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác: | 82 tỷ đồng |

B. Tài sản dài hạn: 2.460 tỷ đồng

Trong đó:

1. Các khoản phải thu dài hạn: 96 tỷ đồng
2. Tài sản cố định: 236 tỷ đồng
3. Bất động sản đầu tư: 18 tỷ đồng
4. Tài sản dở dang dài hạn: 1.956 tỷ đồng
5. Đầu tư tài chính dài hạn: 149 tỷ đồng
6. Tài sản dài hạn khác: 5 tỷ đồng

TỔNG CỘNG TÀI SẢN: 6.452 tỷ đồng

*** NGUỒN VỐN:**

A. Nợ phải trả: 4.200 tỷ đồng

Trong đó:

1. Nợ ngắn hạn: 3.108 tỷ đồng
2. Nợ dài hạn: 1.092 tỷ đồng

B. Vốn chủ sở hữu: 2.252 tỷ đồng

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN: 6.452 tỷ đồng

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

Tổng lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng

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

3. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua là: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2018 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (102%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/4/2018, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt, thực chi thù lao như sau:
 - + Thù lao Hội đồng Quản trị: 504 triệu đồng
 - + Thù lao Ban Kiểm soát: 216 triệu đồng

- 4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty đã lựa chọn Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

III. Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:

1.1 SUDICO:

- Tổng giá trị SXKD : 719 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 340 tỷ đồng
- Doanh thu: 680 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng

1.2. Tổ hợp SUDICO:

- Tổng giá trị SXKD : 793 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 446 tỷ đồng
- Doanh thu: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng
- Cổ tức: 5% - 10%

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019 {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 2019.

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 Khu đô thị 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 đầu tư:
 - **Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:** Hoàn thành công tác thu hồi và giao đất trụ sở Viên 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 giai đoạn II Trường liên cấp TH5 - Đơn nguyên 1 theo đúng cam kết với Vinschool.
 - + Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thi công theo từng phân đợt đầu tư tại Khu đất CCDV2, CCDV7+9.
 - **Công trình kiến trúc:** Tiếp tục thi công phần móng, thân và hoàn thiện ngoài nhà các lô thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng giai đoạn I (165 căn) và Dự án nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II theo tiến độ cam kết và bàn giao nhà cho khách hàng.
- **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.

12/

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 hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và 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 thi công phần thân và hoàn thiện ngoài nhà Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự (TT2, BT1 – BT4);
- Thi công phần móng chung cư cao tầng CT2B, CT3B; tiến hành huy động vốn với khách hàng.

3.4 Dự án Khu đô thị Tiên 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 giải phóng mặt bằng; Triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật kinh doanh giai đoạn 2 dự án (hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải; hệ hồ điều hòa, 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 và các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án.
- 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 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	Đồng	50.932.840.542
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (BCTC hợp nhất)	Đồng	109.587.348.601
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương bình quân)	Đồng	8.250.000.000
a	Quỹ khen thưởng (3a = 3 x 70%)	Đồng	5.775.000.000
b	Quỹ phúc lợi (3b = 3 x 30%)	Đồng	2.475.000.000



4	Chia cổ tức (4a x 4c)	Đồng	113.897.480.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
c	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	10%
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (1+2-3-4)	Đồng	38.372.709.143

2. Về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

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 (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
	Tổng cộng				720.000.000

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 2019:

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 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của SUDICO.

Handwritten signature



Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019, đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị SUDICO trong năm 2018; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019 (dự kiến) và một số vấn đề khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SUDICO xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

[Signature]



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Trần Văn Tuấn