

Số: 04 /TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO),

Hội đồng quản trị SUDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

*** SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD: **550 tỷ/KH: 530 tỷ**, đạt **104%** KHN.
- Tổng giá trị đầu tư : **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.

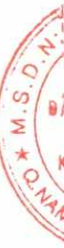
*** Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD: **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: **135 tỷ/KH: 132 tỷ**, đạt **102%** KHN.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

*** SUDICO:**

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



Handwritten signature

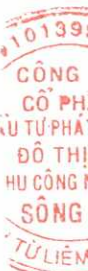
* **Tổ hợp SUDICO:**

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

Nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh sản phẩm của SUDICO, Hội đồng quản trị SUDICO đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời 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.

4. **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5. **Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia 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



Handwritten signature

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
 - + Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 BKS	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.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị 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.

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:



1201

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

Hội đồng quản trị SUDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

rrr

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn

3
0
*