

Số: 05 /TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Về việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 2021 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020.**
  - \* **Tổ hợp SUDICO:**
    - Tổng giá trị SXKD: 1.394 tỷ/KH: 1.340 tỷ, đạt 104% KHN.
    - Tổng giá trị đầu tư: 880 tỷ/KH: 870 tỷ, đạt 101% KHN.
    - Doanh thu: 1.138 tỷ/KH: 1.080 tỷ, đạt 105% KHN.
    - Lợi nhuận trước thuế: 112 tỷ/KH: 60 tỷ, đạt 187% KHN.
  - \* **SUDICO mẹ:**
    - Tổng giá trị SXKD: 1.236 tỷ/KH: 1.200 tỷ, đạt 103% KHN.
    - Tổng giá trị đầu tư : 757 tỷ/KH: 750 tỷ, đạt 101% KHN.
    - Doanh thu: 852 tỷ/ KH: 1.050 tỷ, đạt 81% KHN.
    - Lợi nhuận trước thuế: 74 tỷ/KH: 58 tỷ, đạt 128% KHN.
3. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**
  - \* **Tổ hợp SUDICO:**
    - Tổng giá trị SXKD: 1.250 tỷ đồng
    - Tổng giá trị đầu tư: 650 tỷ đồng
    - Doanh thu: 1.155 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng



*Handwritten signature*

- \* **SUDICO mẹ:**
- Tổng giá trị SXKD: 1.079 tỷ đồng
  - Tổng giá trị đầu tư: 580 tỷ đồng
  - Doanh thu: 867 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 (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 2021.

4. **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
5. **Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

6. **Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020.**

Để tập trung nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.

7. **Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.**

7.1. **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua là: **720.000.000 đồng**. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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).

7.2. **Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:**

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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>



*Handwritten signature*

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 2021:**

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 tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021, 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 tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021:

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

9. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

10. **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

11. **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

12. **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 thưa;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tùng**