

Số: 05/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

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 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2023 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022.**
 - * **SUDICO mẹ:**
 - Tổng giá trị SXKD thực hiện: 558 tỷ/KH: 558 tỷ, đạt 100% KHN.
 - Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 116 tỷ/KH: 116 tỷ, đạt 100% KHN.
 - Tổng Doanh thu: 511 tỷ/ KH: 512 tỷ, đạt 99,8% KHN.
 - Lợi nhuận trước thuế: 172 tỷ/KH: 140 tỷ, đạt 123% KHN.
 - * **Tổ hợp SUDICO:**
 - Tổng giá trị SXKD thực hiện: 610 tỷ/KH: 610 tỷ, đạt 100% KHN.
 - Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 136 tỷ/KH: 136 tỷ, đạt 100% KHN.
 - Tổng Doanh thu: 572 tỷ/KH: 563 tỷ, đạt 102% KHN.
 - Lợi nhuận trước thuế: 176 tỷ/KH: 145 tỷ, đạt 121% KHN.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**
 - * **SUDICO mẹ:**
 - Tổng giá trị SXKD : 1.111 tỷ đồng
 - Tổng giá trị đầu tư : 2.366 tỷ đồng
 - Tổng Doanh thu: 1.010 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng
 - Cổ tức: 10%
 - * **Tổ hợp SUDICO:**
 - Tổng giá trị SXKD : 1.259 tỷ đồng
 - Tổng giá trị đầu tư : 2.645 tỷ đồng
 - Tổng Doanh thu: 1.145 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng

(Handwritten signature)

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023 {nếu thấy cần thiết} cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2023.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2022	Đồng	133.129.005.599
2	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2a	Quỹ khen thưởng (70%)	Đồng	0
2b	Quỹ phúc lợi (30%)	Đồng	0
3	Chia cổ tức (3=3a x 6b)	Đồng	0
3a	Vốn điều lệ chia cổ tức (trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
3b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
3c	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu	%	0%
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4=1-2-3)	Đồng	133.129.005.599

Để tập trung nguồn vốn phục vụ SXKD, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chưa thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

7. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

8. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

8.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua là: **720.000.000 đồng**. Trong đó:

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 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).

8.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

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.

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của SUDICO.

10. Đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở đăng ký Công ty.

Để thuận tiện và đáp ứng yêu cầu công việc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn tên gọi, địa điểm và xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp và phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Bổ sung nội dung tại Khoản 5, Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy định của Điểm d, Khoản 2, Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

5. Tên, địa chỉ và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.”

(Phụ lục 01 kèm theo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023).

12. Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ.

Để tăng cường năng lực tài chính, phục vụ chiến lược đầu tư phát triển dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển của Công ty, đúng theo quy định của pháp luật và trình cổ đông thông qua vào thời điểm gần nhất.

2024
 . TY
 HÂN
 ÁT T
 H VÀ
 NGH
 ĐÀ
 A-Y

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.



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Số TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0
2	Phan Ngọc Diệp	Phòng 5, Khu B, Tập thể CBCNV Sông Đà, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	0	0
3	Trần Tiến Dũng	Số nhà 83 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0

Handwritten signature