

Số: 15 /TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

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 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 2020 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 năm 2020.

2. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019.**

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD: 746 tỷ/KH: 719 tỷ, đạt 104% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư : 352 tỷ/KH: 330 tỷ, đạt 107% KHN.
- Doanh thu: 594 tỷ/ KH: 680 tỷ, đạt 87% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: 139 tỷ/KH: 120 tỷ, đạt 116% KHN.

* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD: 852 tỷ/KH: 793 tỷ, đạt 107% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư: 450 tỷ/KH: 436 tỷ, đạt 103% KHN.
- Doanh thu: 699 tỷ/KH: 700 tỷ, đạt 99,9% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ/KH: 135 tỷ, đạt 104% KHN.

3. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD : 1.200 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 750 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 140 tỷ đồng
- Cổ tức : 5 - 10%



Handwritten signature

* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD : 1.340 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 870 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.080 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 142 tỷ đồng

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 2020 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 2020 (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 2020.

4. **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
5. **Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
6. **Phương án phân phối lợi nhuận, Trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ	Đồng	148.977.485.986
1a	<i>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang</i>	<i>đồng</i>	<i>37.362.850.726</i>
1b	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</i>	<i>đồng</i>	<i>111.614.635.260</i>
2	Lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	142.817.211.992
2a	<i>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang</i>	<i>đồng</i>	<i>35.586.991.964</i>
2b	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</i>	<i>đồng</i>	<i>107.230.220.028</i>
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương bình quân)	Đồng	8.217.000.000
3a	<i>Quỹ khen thưởng (3a = 3 x 70%)</i>	<i>đồng</i>	<i>5.751.900.000</i>
3b	<i>Quỹ phúc lợi (3b = 3 x 30%)</i>	<i>đồng</i>	<i>2.464.100.000</i>
4	Chia cổ tức (4= 4a x4b)	Đồng	113.897.480.000
4a	<i>Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)</i>	<i>đồng</i>	<i>1.138.974.800.000</i>
4b	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	<i>%</i>	<i>10%</i>
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau của Công ty mẹ (5=1-3-4)	Đồng	26.863.005.986

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy vào tình hình thực tế của đơn vị có thể quyết định lựa chọn phương thức trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%) hoặc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

Trường hợp trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng cổ phiếu sẽ thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế.
- Phương thức chi trả: Công ty sẽ phát hành (dự kiến) 11.389.748 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm 113.897.480.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông.

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua là: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2019 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (104%) theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019, 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).

7.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

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



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 2020:

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 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2020 và toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- 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 năm 2020.

10. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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