

Số: 01/TT-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 15 tháng 7 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 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Hội đồng quản trị SUDICO Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.
2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	
			Thực hiện	Tỷ lệ (%) HTKH
1	Hoạt động đầu tư	350.300	282.499	81%
2	Tổng giá trị SXKD	375.402	269.696	72%
3	Tổng doanh thu	356.288	256.266	72%
4	Lợi nhuận trước thuế	78.735	35.867	46%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị đầu tư: 213,284 tỷ đồng.
- Tổng doanh số: 272,224 tỷ đồng.
- Doanh thu: 258,126 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 51,722 tỷ đồng.

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

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2020:

- Đề 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 không chia cổ tức năm 2020.

7. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021:

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT & Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2020 và thù lao HĐQT & Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Dự toán thù lao năm 2020 : 288.000.000 đồng

Tổng chi trả năm 2020 : 132.480.000 đồng (Hưởng 46% do không hoàn thành 100% kế hoạch SXKD năm 2020 (lấy theo chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá). Trong đó:

DVT: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán	Tỷ lệ (%) được hưởng	Quyết toán
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	46%	27.600.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180.000.000	46%	82.800.000
3	Thành viên BKS	02	24.000.000	46%	11.040.000
4	Thư ký Công ty	01	24.000.000	46%	11.040.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>288.000.000</b>		<b>132.480.000</b>

7.2 Dự toán trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021:

- Khi tỷ lệ hoàn thành 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 và Thư ký công ty được hưởng như sau:

T	Thành phần	Số tiền (VNĐ)/tháng	Số lượng	Cộng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	01	60.000.000
2	TV HĐQT, Trưởng BKS	3.000.000	05	180.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	02	24.000.000
4	Thư ký Công ty	2.000.000	01	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>288.000.000</b>

*Handwritten signature*

- Khi 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, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 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 soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

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 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO Hòa Bình chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO Hòa Bình:

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


9. Nội dung Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế Điều lệ năm 2010: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

11. Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn các tổ chức tín dụng, ngân hàng và chủ động sử dụng tài sản hợp pháp của Công ty làm tài sản đảm bảo tiền vay, chủ động hạn mức vay tín dụng để đảm bảo kịp thời về vốn triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;

Hội đồng quản trị SUDICO Hòa Bình 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: TCHC, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

