

Số: 03 /TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2024 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 2024.

2. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023.**

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: **480 tỷ/KH: 467 tỷ, đạt 103% KHN.**
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: **986 tỷ/KH: 986 tỷ, đạt 100% KHN.**
- Tổng Doanh thu: **431 tỷ/ KH: 432 tỷ, đạt 99,8% KHN.**
- Lợi nhuận trước thuế: **252 tỷ/KH: 218 tỷ, đạt 115,6% KHN.**

* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: **515 tỷ/KH: 573 tỷ, đạt 90% KHN.**
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: **1.053 tỷ/KH: 1.053 tỷ, đạt 100% KHN.**
- Tổng Doanh thu: **536 tỷ/KH: 540 tỷ, đạt 99,3% KHN.**
- Lợi nhuận trước thuế: **253 tỷ/KH: 218 tỷ, đạt 116% KHN.**

3. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD : **813 tỷ đồng**
- Tổng giá trị đầu tư : **1.035 tỷ đồng**
- Tổng Doanh thu: **750 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **350 tỷ đồng**
- Cổ tức: **10%-15%**

* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD : **921 tỷ đồng**
- Tổng giá trị đầu tư : **1.421 tỷ đồng**
- Tổng Doanh thu: **858 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **350 tỷ đồng**



Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 {nếu thấy cần thiết} cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2024.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

TT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2023	Đồng	202.140.775.647
2	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2a	<i>Quỹ khen thưởng (70%)</i>	<i>Đồng</i>	0
2b	<i>Quỹ phúc lợi (30%)</i>	<i>Đồng</i>	0
3	Chia cổ tức (3=3a x 3c)	Đồng	0
3a	<i>Vốn điều lệ chia cổ tức (trừ cổ phiếu quỹ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.138.974.800.000</i>
3b	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>9.580.600.000</i>
3c	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	<i>%</i>	<i>0%</i>
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4=1-2-3)	Đồng	202.140.775.647

Để tập trung nguồn vốn phục vụ SXKD, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chưa thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được ĐHCĐ thường niên 2023 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).

7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

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 2024.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của SUDICO:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)



Trong trường hợp các Công ty có tên trong danh sách nêu trên không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2024 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của SUDICO.

9. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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 tại Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2022 ngày 16/6/2022.

10. Đổi tên Công ty.

Tiếp tục thực hiện đổi tên Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2023 ngày 16/3/2023.

11. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

12. **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

13. **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

14. Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty.

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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển của Công ty, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và trình cổ đông thông qua vào thời điểm gần nhất.

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 đề gửi;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

tsk

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Đỗ Văn Bình