

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

(Có báo cáo kèm theo)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

(Có báo cáo kèm theo)

III. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

(Có báo cáo kèm theo)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2020: 171.383.583, đồng.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận phân phối và trích lập các quỹ là: 171.383.583, đồng.

- | | |
|--|------------------------|
| a. Trích lập các quỹ: | 0, đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 0, đồng, |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 0, đồng. |
| b. Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: | 172.800.000 đồng |
| c. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2020 (a-b-c): | 0, đồng. |
| d. Vốn điều lệ : | 103.000.000.000, đồng. |
| e. Tỷ lệ chia cổ tức: | 0 %. |

V. Kế hoạch SXKD năm 2021:

Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2021
A	KẾ HOẠCH SXKD		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	705
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	667
	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁹ đ	38
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	727
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	3,5
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10 ⁹ đ	2,87
3	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,29
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	182,52
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
7	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	2
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

VI. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

VII. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

(Chi tiết kèm theo)

VIII. Báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Dự toán chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

1. Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

1. Theo mục 6, điều 1 Nghị quyết số 13NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 “Khi quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý, Công ty CP Sông Đà 4 thực hiện

theo quy định tại thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội”.

2. Theo Mục 2, Điều 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH “Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13, 14 thông tư này như sau: ... Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch”.

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty cổ phần Sông Đà 4. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến hầu hết doanh nghiệp cũng như nhiều đối tác mà Sông Đà 4 có quan hệ kinh tế, các Chủ đầu tư (dự án) công trình Sông Đà 4 đã và đang thi công gặp khó khăn về tài chính nên chưa được tháo gỡ. Bên cạnh đó các tổ chức tín dụng thực hiện giảm hạn mức cho vay vốn nên cũng gây khó khăn cho công tác điều hành SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo Hội đồng quản trị công ty, sự chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc công ty cùng với tập thể, cán bộ công nhân người lao động đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Về cơ bản một số chỉ tiêu Công ty đã đạt kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 817,2 tỷ/KH 860,0 tỷ đồng đạt 95% KH năm, doanh thu 846,85 tỷ/830,0 tỷ đồng đạt 102% KH năm.

Với những nỗ lực trong năm 2020 của Bộ máy điều hành và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị được chi tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát theo thực tế đơn vị đã chi: 597.600.000 đồng.

Đối với tiền thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, đề nghị quyết toán bằng 90% giá trị dự toán tương ứng 172.800.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	S. L	Dự toán	Mức đề xuất quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương					597.600.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	33.200.000	12	398.400.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	16.600.000	12	199.200.000
II	Thù Lao					172.800.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng					770.400.000

2. Dự toán chi tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 912.000.000 đồng.

STT	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000


Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm thì được hưởng lương theo chức danh đảm nhiệm tại Công ty và tính thêm mức thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT



Chủ tịch
Đặng Văn Chiến