

Số: 15/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2024)

**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 2023, kế hoạch năm 2024.**

(Có báo cáo kèm theo)

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 cụ thể như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	551,87	292,94	53%
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	535,32	323,6	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	1,26	-135,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	0,96	-135,5	
5	Các khoản nộp nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	50,5	22,38	44,3%
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	169,43	34,9	21%
7	Tổng tài sản	10 <sup>9</sup> đ	860,54	807,0	94%
8	Công tác đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	0	0	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	10 <sup>9</sup> đ	0	0	

### III. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>		
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	191,4
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>10<sup>9</sup>đ</i>	<i>140,9</i>
	<i>Giá trị SX công nghiệp</i>	<i>10<sup>9</sup>đ</i>	<i>40,5</i>
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	272,4
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	1,0
4	Nộp ngân sách	10 <sup>9</sup> đ	39,0
5	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	35,03
7	Tổng tài sản	10 <sup>9</sup> đ	555
8	Dự kiến cổ tức	10 <sup>9</sup> đ	0
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>9</sup>đ</b>	<b>0</b>

**IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*(Có báo cáo kèm theo)*

**V. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.**

*(Có báo cáo kèm theo)*

### VI. Phương án phân phối lợi nhuận:

#### 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: -135,5 tỷ đồng.

#### 2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận: Không

### VII. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

+ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm

toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, hợp nhất với Tổng công ty Sông Đà -CTCP..

**VIII. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

**1. Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

Với những nỗ lực trong năm 2023 của Bộ máy điều hành và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 bằng 90% kế hoạch, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Quyết toán (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
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
	<b>Tổng cộng</b>					<b>172.800.000</b>

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.**

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 thì mức thù lao của HĐQT, BKS như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Thù Lao</b>				<b>192.000.000</b>
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chiến**