

CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
Số: 3/4/SDC-TCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Tên giao dịch: SDC

Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02438542209

Fax: 02438545855

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Mã chứng khoán: SDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 25/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Nhà G9 số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần: bắt đầu từ ngày 25/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà nhà G9 số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sdc.tckt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu TCK, TCNS

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà số 37/NQ/2020/ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Biên bản số 36/BB/2020/ĐHĐCĐ ngày 9/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thông qua một số nội dung như sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đ.vị	KH 2019	TH Năm 2019	
				Thực hiện	% Hoàn thành KHN
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH				
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	81.000	79.923	98,7%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	75.000	71.770	95,7%
2	Thu tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	82.000	81.306	99,2%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	11.300	7.832	69,3%
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.000	2.600	52%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	4.000	1.962	49,1%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
	Lợi nhuận cận biên (LN trước thuế/D.thu)	%	6,7%	3,62%	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,33%	7,56%	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,73%	3,89%	
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	51.756	50.665	97,9%
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	100%
8	Chia cổ tức	%	10	5	50%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	4.500	1.140	25,3%



2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch Năm 2020
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	70.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10⁶đ	62.550
2	Thu tiền về tài khoản	10⁶đ	69.000
3	Nộp ngân sách	10⁶đ	10.122
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	3.128
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.502
5	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (LN trước thuế/D.thu)	%	5,00%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	9,59%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,95%
6	Vốn chủ sở hữu	10⁶đ	50.590
7	Vốn điều lệ	10⁶đ	26.097
8	Dự kiến chia cổ tức	%	7%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	2.4000

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10³ đồng

TT	TÊN CHỈ TIÊU	TH NĂM 2019
I	TÀI SẢN	104.476.438
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	79.831.260
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.782.775
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	50.701.465
4	Hàng tồn kho	23.801.829
5	Tài sản ngắn hạn khác	265.191
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	23.213.930
1	Các khoản phải thu dài hạn	17.268.591
2	Tài sản cố định	3.282.744
3	Đầu tư tài chính dài hạn	2.441.760

4	Tài sản dài hạn khác	1.652.082
II	NGUỒN VỐN	104.476.438
A	NỢ PHẢI TRẢ	53.818.839
1	Nợ ngắn hạn	48.818.342
2	Nợ dài hạn	4.993.497
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	50.664.598
1	Vốn chủ sở hữu	50.664.598
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
A	DOANH THU	71.769.891
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	70.653.986
2	Doanh thu hoạt động tài chính	787.866
3	Thu nhập khác	328.039
B	TỔNG CHI PHÍ	69.169.595
1	Giá vốn hàng bán	57.531.129
2	Chi phí tài chính	892.534
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.577.737
4	Chi phí khác	168.194
C	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.600.296
D	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	637.994
E	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.962.352

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.600.296.237	
2	Thuế TNDN phải nộp	637.944.081	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.962.352.156	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	615,689,062	
5	Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	2.578.041.218	
6	Trích lập các quỹ	557.528.156	

6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	557.528.156	
7	Thưởng cho Ban quản lý, điều hành	100.000.000	
8	Lợi nhuận chia cổ tức	1.304.824.000	
9	Vốn điều lệ	26.097.100.000	
10	Số cổ phiếu lưu hành	2.609.648	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5	
12	Lợi nhuận giữ lại	615.689.062	

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như đã trình bày tại Đại hội.

8. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty:

8.1 Quyết toán lương, thù lao năm 2019:

Thông qua quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Quyết toán lương và thù lao năm 2019	
		Lương/tháng	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	28.800.000	
2	Thành viên HĐQT		5.400.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	16.200.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		3.600.000

Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 691.200.000 đồng.

8.2 Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2020:

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm, tiền lương, thù lao và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Mức thù lao/tháng	Mức phụ cấp/tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30.000.000		
2	Thành viên HĐQT		5.000.000	
3	Thành viên HĐQT độc lập			5.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	17.000.000		
5	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000	

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

- Khi quyết toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

a) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà” (Có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết kèm theo).

b) Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

c) Giao cho Hội đồng quản trị Công ty ký và ban hành.

10. Bầu TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

10.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thông qua kết quả bầu và danh sách trúng cử TV Hội đồng quản trị như sau:

- Ông: Phạm Văn Mạnh;
- Ông: Đinh Văn Duẩn;
- Ông: Nguyễn Văn Hoàng;
- Ông: Phạm Anh Đức;
- Ông: Cù Văn Vinh.

10.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thông qua kết quả bầu và danh sách trúng cử TV Ban Kiểm soát như sau:

- Bà: Bùi Thị Kim Khánh;
- Ông: Trần Thế Anh;
- Bà: Nguyễn Quỳnh Trang.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội này theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, Công ty liên kết, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C;
- Như điều 3;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu HĐQT, TCNS;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Mạnh