

# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804 Website: www.c92.com.vn

Số: 010/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/12/2015;

Căn cứ vào nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	220,91
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	194,038
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,569
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,566
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,6
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	2,9
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	3,702
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	124,817
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,855
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	105,969
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	18,848
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	96,033
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,15
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		4.229.311.217
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		1.565.813.708
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		5.795.124.925

5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	230,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	200,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,800

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS.

Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 là 240.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Ban kiểm soát	1.000.000	

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACAGroup), địa chỉ: Toà nhà 17T1,  
Trung Hoà - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa  
- Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu.

