TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Số: 47/TTr-HĐQT

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

Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 *(như tài liệu trình Đại hội)*.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	142,235
2	Doanh thu	10^9đ	324,917
3	Nộp Nhà nước	10^9đ	6,973
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	3,855
5	Lợi nhuận sau thuế	10^9đ	3,084
6	Vốn điều lệ	10^9đ	347,716
7	Vốn chủ sở hữu	10^9đ	181,182
8	Tổng tài sản	10^9đ	920,739
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 *(như tài liệu trình Đại hội)*.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét, xác nhận *(Báo cáo Tài chính chi tiết được kiểm toán kèm theo)*.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	156.481.413.170
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-159.942.840.525
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-159.942.840.525
3	Tổng tài sản	đồng	920.555.299.621
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	839.108.371.629
-	Tài sản dàn hạn	đồng	81.446.927.992
4	Nguồn vốn	đồng	920.555.299.621
-	Nợ phải trả	đồng	742.456.533.688
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	178.098.765.933

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:
Công ty không chia cổ tức vì không đủ điều kiện.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:
Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong Năm (05) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, như Tờ trình của Ban Kiểm soát:
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

7. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

a. Quyết toán thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Mức được duyệt Thù lao/tháng (đồng)	ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000	5.525.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	3.825.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	2.125.000

b. Kế hoạch thù lao năm 2024:

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- Khi quyết toán thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Bảo