

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển đô thị Sông Đà xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét thông qua một số nội dung sau:

**I. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – là đơn vị có trong danh sách đủ điều kiện để kiểm toán cho Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Nhận xét của đơn vị kiểm toán:

Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp

3. Các số liệu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản	1.188.418.346.282 đ
<i>Trong đó:</i>	
+ Tài sản ngắn hạn	1.064.474.666.178 đ
+ Tài sản dài hạn	123.943.680.104 đ
- Tổng nguồn vốn	1.188.418.346.282 đ
<i>Trong đó:</i>	
+ Nợ phải trả	837.022.333.202 đ
+ Vốn chủ sở hữu	351.396.013.080 đ
Vốn điều lệ thực góp	200.000.000.000 đ
- Tổng doanh thu	83.728.815.967 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.579.399.101 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	461.492.056 đ

( Có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo )

**II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:**

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2020	4.579.399.101 đ
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.117.907.045 đ
3. Lợi nhuận năm 2020 sau thuế TNDN	461.492.056 đ
4. Lợi nhuận để lại	461.492.056 đ

Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại thấp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 để lại không chia; trường hợp Công ty thực hiện xong nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác còn tồn đọng thì sẽ thực hiện việc chia cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua từ những năm trước.

**III. Phương án trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:**

- Quyết toán thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 192.000.000 đồng - Không vượt quá mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.
- Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
  - Thù lao thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
  - Lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách trả theo quy chế trả lương của Công ty.

**IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**V. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, HĐ tín dụng tài trợ vốn, HĐ thi công xây lắp và các hợp đồng khác** để thực hiện các dự án đầu tư ghi trong kế hoạch SXKD và đã được ĐHĐCĐ thông qua nếu có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*  
**Hoàng Văn Anh**



