



Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”

Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ SXKD năm 2022, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

| STT | Nội dung | ĐVT | Số tiền |
|------------|--|-------------|------------------------|
| I | Vốn điều lệ | Đồng | 100.000.000.000 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối | Đồng | |
| III | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 | Đồng | 64.452.501.492 |
| 1 | Lợi nhuận Công ty mẹ | Đồng | 60.374.326.040 |
| 2 | Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết | Đồng | 106.565.684.223 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà | Đồng | 17.661.928.887 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula | Đồng | 29.949.776.093 |
| - | Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55 | Đồng | 49.243.013.542 |
| - | LN còn lại tại Công ty Sông Ông năm 2021 | Đồng | 9.710.965.701 |
| 3 | Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con | Đồng | (102.487.508.771) |
| IV | Thuế TNDN năm 2021 | | 6.782.274.354 |
| 1 | Thuế TNDN hiện hành | Đồng | 16.495.999.913 |
| - | Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ | Đồng | 10.369.612.695 |
| - | Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula | Đồng | 5.077.290.517 |
| - | Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà | Đồng | 1.000.803.348 |
| - | Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55 | Đồng | 48.293.353 |
| 2 | Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con | Đồng | (9.713.725.559) |
| V | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | Đồng | 57.670.227.137 |
| VI | Phương án phân phối (=II+V) | Đồng | 57.670.227.137 |
| 1 | Chi trả cổ tức năm 2021 | Đồng | 10.000.000.000 |
| - | Chi trả cổ tức 10% bằng TM (theo thời điểm chốt) | Đồng | 10.000.000.000 |
| 2 | Trích lập các quỹ doanh nghiệp | Đồng | 31.776.554.957 |
| - | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 31.776.554.957 |
| 3 | Lợi ích của cổ đông thiểu số | Đồng | 15.893.672.180 |

Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2021 10% bằng tiền, mức chi trả chính thức sẽ do ĐHCĐ quyết định.

3. Mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

| TT | Nội dung | Đơn vị | TH năm 2021 | KH năm 2022 |
|----|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 10 ³ đ | 528.000 | 528.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 10 ³ đ | 168.000 | 168.000 |
| | Tổng cộng | 10³đ | 696.000 | 696.000 |

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán: Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2022:

a) KH SXKD:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Giá trị | |
|----|-------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng doanh thu, thu nhập khác | 10 ⁶ đ | 114.561 | 1.147.757 |
| 2 | Nợ ngân sách | 10 ⁶ đ | 8.660 | 83.787 |
| 3 | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 32.457 | 92.871 |
| 5 | Cổ tức dự kiến 10% | 10 ⁶ đ | 10.000 | 10.000 |

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

| TT | Nội dung | ĐVT | Giá trị | |
|-----------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| A | Kế hoạch sử dụng vốn | 10⁶đ | 209.990 | 523.210 |
| I | Đầu tư | 10⁶đ | 80.000 | 85.000 |
| 1 | Góp vốn đầu tư | 10 ⁶ đ | 80.000 | 80.000 |
| 2 | Đầu tư thiết bị thi công | 10 ⁶ đ | | 5.000 |
| II | Phục vụ SXKD | 10⁶đ | 129.990 | 438.210 |
| B | Nguồn vốn tự có và huy động | 10⁶đ | 209.990 | 523.210 |
| I | Vốn tự có tham gia vào SXKD | 10⁶đ | 159.990 | 253.210 |
| II | Vốn huy động | 10⁶đ | 50.000 | 270.000 |
| 1 | Vay ngắn hạn ngân hàng | 10 ⁶ đ | 50.000 | 70.000 |
| 2 | Vay dài hạn ngân hàng | 10 ⁶ đ | | 100.000 |
| 3 | Huy động vốn của CBCNV | 10 ⁶ đ | | 30.000 |
| 4 | Ứng vốn thi công, huy động khác | 10 ⁶ đ | | 70.000 |

6. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty

7. Thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và thông tư hướng dẫn đối với Công ty đại chúng.

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT (email);
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHCĐ 2021".

**T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



ĐẶNG TẮT THÀNH