



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và Xây dựng số 4.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 25/6/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	314,3	69,8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	290,8	65,1
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	500	277,9	55,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,4	2,32	165,7
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	

Điều 3: Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	373
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	453
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	400
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,154
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 6: Thống nhất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019:

1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ:	290.834.863.658 đ
2. Giá vốn hàng bán:	257.581.388.778 đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính:	13.056.791 đ
4. Chi phí hoạt động tài chính:	5.203.020.594 đ
5. Chi phí quản lý:	26.217.778.495 đ
6. Thu nhập khác:	4.518.687.351 đ
7. Chi phí khác:	4.043.267.228 đ

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019: 2.321.152.704 đ

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN: 1.361.138.541 đ

Phần II: Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Lợi nhuận lũy kế năm 2018 chuyển sang:	1.060.816.627 đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	1.361.138.541 đ
3. Tổng lợi nhuận có thể phân phối :	2.421.955.168 đ
- Trình Đại hội cổ đông không trích lập các quỹ năm 2019	
- Trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia cổ tức năm 2019	
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2020:	2.421.955.168 đ

Phần III: Kế hoạch tài chính năm 2020

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.

1. Giá trị doanh thu dự kiến 2020:	412.393 triệu đồng
2. Nguồn thu dự kiến:	31.349 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp:	12.360 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh quản lý MMTB, CCDC	4.546 triệu đồng
- Nguồn thu từ khai thác toà nhà 243:	14.444 triệu đồng
3. Chi phí dự kiến:	30.195 triệu đồng
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty:	16.195 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2020 :	3.000 triệu đồng
- Dự phòng chi phí quản lý:	1.000 triệu đồng
- Chi phí phạt chậm nộp thuế:	10.000 triệu đồng
4. Lãi dự kiến năm 2020:	1.154 triệu đồng

Phần IV: Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận dự kiến 2020:	1.154 triệu đồng
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	231 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	923 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	0 triệu đồng
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	0 triệu đồng
- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0 triệu đồng
- Dự kiến Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2020:	923 triệu đồng
- Lợi nhuận Năm 2019 còn chuyển sang:	2.421 triệu đồng

Dự kiến cổ tức 2020: Không chia cổ tức năm 2020

- Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	3.344 triệu đồng
-----------------------------------	------------------

Điều 7: Thống nhất thông qua Tờ trình số 19/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về việc quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

I/ QUYẾT TOÁN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- + Hội đồng quản trị gồm 05 người
- Trong đó:
- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách;
 - 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm;
 - 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- + Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người
- Trong đó:
- 01 Trưởng Ban kiểm soát không kiêm nhiệm;

2. Mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Dự toán năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 720.000.000 đồng
- Thực tế quyết toán chi trả tổng số trích vào chi phí là: 715.000.000 đồng
- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã chi trả: 306.000.000 đồng
- + Thù lao của các TV HĐQT và BKS chưa chi trả: 409.000.000 đồng

Kiến nghị : Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 không hoàn thành nên Hội đồng quản trị đề xuất phần thù lao của thành viên HĐQT, BKS chưa chi trả năm 2019 là **409.000.000 đồng** sẽ hoàn nhập vào Công ty, để giảm bớt áp lực khó khăn về tài chính, dòng tiền cho Công ty.

II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2020

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, năm 2020 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 30.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT Công ty không kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty không kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng

Tổng chi phí tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2020 là **468.000.000 đồng** (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn). Trong đó:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 đồng;
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác và thành viên BKS: 108.000.000 đồng.

Toàn bộ tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của công ty.

Điều 8: Thống nhất thông qua Tờ trình số 20/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.



Điều 9: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Song Hà.

Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó bà Cao Thị Lan Hương đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH SƠN

