

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

-
- Căn cứ Luật Chứng khoán.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.
 - Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	332.231.205.915
1.1	Tài sản ngắn hạn	54.455.172.431
1.2	Tài sản dài hạn	277.776.033.484
	<i>Trong đó tài sản cố định</i>	<i>149.626.533.743</i>
2	Nguồn vốn	202.261.746.877
	<i>Trong đó: vốn góp của chủ sở hữu:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	201.112.951.588
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	42.666.624.475

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Tổng lợi nhuận năm 2019: **42.666.624.475** đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ: 12.100.000.000 đồng
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 28.066.624.475 đồng

3. Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 186 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng

4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đối với công ty Đại chúng

Thực hiện quy định đối với Công ty đại chúng, căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ; Hội đồng quản trị Công ty ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại doanh nghiệp bản sửa đổi phù hợp với công ty Đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ toàn văn quy chế này (được đính kèm theo tờ trình này) và kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

5. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, theo đề nghị của BKS Công ty, đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN THẾ TRỌNG