

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO



SUDICO SERVICES

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Thời gian: Khai mạc 09 giờ, ngày 06 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Toà nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30' - 9h00'
II	Chào cờ, khai mạc.	9h00' - 9h05'
III	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chủ tọa lên điều hành Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết thông qua)- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.- Thông qua Chương trình nghị sự (biểu quyết thông qua);- Thông qua nhân sự ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua);	9h05' - 9h20'
IV	Chương trình nghị sự của Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020;	9h20' - 9h25'
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;	9h25' - 9h30'
3	Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, Phương hướng chỉ đạo nhiệm vụ SXKD năm 2020;	9h30' - 9h35'
4	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020;	9h35' - 9h40'
5	Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận năm 2019, chia cổ tức, trích lập các quỹ;	9h40' - 9h45'
6	Báo cáo quyết toán chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020;	9h45' - 9h50'
7	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2020;	9h50' - 9h55'
8	Đại hội thảo luận các vấn đề nêu tại mục 1-7;	9h55' - 10h20'
9	Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;	10h20' - 10h20'
10	Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử để Bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;	10h20' - 10h30'
11	Bỏ phiếu Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục 1-7;	10h30' - 10h35'
12	Giải lao chờ kiểm phiếu;	20 phút
13	Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết các vấn đề từ 1 - 7;	10h55' - 11h05'
14	HĐQT, BKS ra mắt.	11h05' - 11h10'
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11h10' - 11h20'
16	Bế mạc Đại hội.	11h20'



DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO.

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”)
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định, đều có quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Được Công ty thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Cổ đông, người được ủy quyền dự Đại hội đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.



3- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Cổ đông hay người được uỷ quyền dự Đại hội khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thông báo mời Đại hội (bản chính), giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Ăn mặc lịch sự; Việc ghi âm, ghi hình trong Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa;

Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội; Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông đến dự Đại hội; Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thông báo mời Đại hội, giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền);

Phát cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội: Phiếu biểu quyết và các tài liệu Đại hội liên quan khác;

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự Đại hội).

Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có một Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông đến dự Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội ngay khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.



2. Chủ tọa cử 01 đến 02 người làm thư ký Đại hội, thư ký lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
3. Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình tổ chức Đại hội khi:
 - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
 - Có người dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.
6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định, trùng ý kiến hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội.
7. Chủ tọa có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội hoặc lâu hơn do Chủ tọa quyết định (được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì Đại hội được coi như không đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội.

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội cổ đông thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.



Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội.

1. Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

1. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến; Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Điều 10. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
2. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
3. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
4. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.
5. Công bố Biên bản kiểm phiếu.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định của Đại hội). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định của Đại hội). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận và chương trình tại Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội.

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông hoặc công bố trên website Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười ba (13) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
SUDICO
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Lê Ninh



**BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019;
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ SUDICO năm 2020**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thực hiện SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019.

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019.

Trong năm 2019 các chỉ tiêu SXKD đã hoàn thành với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị SXKD đạt: 73,606 tỷ đồng đạt 104% so với KH năm;
- Doanh thu đạt: 65,665 tỷ đồng đạt 99% so với KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,996 tỷ đồng đạt 100 % so với KH năm;
- Trả cổ tức : 13%
- Thu nhập bình quân: 5,555 triệu đồng/người/tháng

1. Đánh giá kết quả đạt được:

1.1 Công tác quản lý, vận hành khu đô thị và các tòa nhà

- QLVH và cung cấp dịch vụ tại các dự án: Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, tòa nhà SUDICO, tòa nhà 3B - Trường Chinh đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Nhận bàn giao và triển khai công tác quản lý vận hành tại tòa nhà Trung Yên Plaza và tòa nhà Intracom 1.
- QLVH tổng thể, cung cấp các dịch vụ vệ sinh, an ninh, vận hành kỹ thuật Tòa nhà T1 - T2 Thăng Long Victory - KĐT Nam An Khánh.
- Quản lý vận hành hệ thống nước và cung cấp nước cho các đơn vị, tòa nhà tại Khu đô thị Nam An Khánh.
- Hoàn thiện phiếu giá cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành KĐT Mỹ Đình và các tòa nhà Công ty quản lý, đơn đốc SUDICO thanh toán chi phí cung cấp dịch vụ, QLVH tầng 15- tầng 18 tòa nhà SUDICO.
- Thực hiện công tác chỉnh trang các tòa nhà CT1, CT6, CT9, CT4, CT5, tòa nhà SUDICO, tòa nhà 3B Trường Chinh, tòa nhà Trung Yên Plaza.
- Thực hiện xong công tác bảo dưỡng, cạo gỉ sơn kết cấu khung thép mái tòa nhà SUDICO và lập xong hồ sơ thanh quyết toán.
- Thi công sửa chữa xong mái sảnh lối vào các cầu thang tòa nhà CT1, CT6, CT9 Khu đô thị Mỹ Đình và hoàn thiện xong hồ sơ thanh quyết toán.
- Thi công lắp đặt xong cấu kiện ngăn cháy cho các hộp kỹ thuật thông tầng các tòa nhà cao tầng khu đô thị Mỹ Đình và tòa nhà 3B Trường chinh và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
- Nâng cấp hệ thống PCCC cho toàn bộ khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì.



1.2 Công tác kinh tế - kế hoạch:

- Hoàn thiện phiếu giá cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành KĐT Mỹ Đình và các tòa nhà Công ty quản lý, đơn đốc các đơn vị thanh toán chi phí cung cấp dịch vụ.
- Tìm kiếm, tiếp cận và làm việc với khách hàng, xây dựng các phương án quản lý vận hành tòa nhà theo yêu cầu của khách hàng
- Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tháng theo đúng biểu mẫu quy định và đúng thời gian quy định.

1.3 Công tác Quản lý tài chính kế toán, thu vốn:

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán hàng tháng theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết và thực hiện việc thu hồi vốn theo từng tháng không để nợ đọng khách hàng lớn.
- Hoàn thiện thanh toán tiền lương cho CBCNV và nộp thuế cho cơ quan nhà nước theo đúng quy định.
- Đảm bảo nguồn vốn duy trì hoạt động SXKD của Công ty.

1.4 Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tuyển dụng nhân sự mới có năng lực, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới. Rà soát tinh gọn bộ máy hoạt động Công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ nòng cốt, lựa chọn các hình thức và loại hình đào tạo khác nhau nhằm đa dạng hóa chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên Công ty.
- Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng Ban trong Công ty.
- Tuân thủ triệt để các quy định của Nhà nước để đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho người lao động.

2. Những khó khăn vướng mắc

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được khả quan tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cụ thể như:

Đối với công tác quản lý, vận hành khu đô thị và các tòa nhà:

- + Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thiết bị các Tòa nhà Công ty quản lý đã xuống cấp, thường xuyên bị hỏng hóc, phải sửa chữa thay thế mới đảm bảo được công tác vận hành. Tuy nhiên nguồn kinh phí hạn hẹp do các tòa nhà không có quỹ 2% nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thay thế thiết bị.

Đối với công tác tài chính - kế toán:

- + Việc thu hồi công nợ của Công ty hiện nay các giá trị công nợ chưa được thu hồi một cách triệt để, nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Tổng giá trị SXKD 73,620 tỷ đồng
- Doanh thu 64,060 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 4,033 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 5,747 triệu đồng/người/tháng

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

2.1 Quản lý và khai thác dịch vụ.

- Tiếp tục duy trì quản lý, vận hành Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, tòa nhà SUDICO, tòa nhà 3B Trường Chinh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các bộ phận vệ sinh, an ninh nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại tòa nhà Trung Yên Plaza và tòa nhà Intracom 1 theo đúng phương án đấu thầu.
- Thi công cải tạo sửa chữa hệ thống mái tôn của các tòa nhà Khu đô thị Mỹ Đình khi có quyết định phê duyệt của SUDICO.
- Triển khai lắp đặt hệ thống Camera an ninh, âm thanh nội bộ và kiểm soát thang máy tại tòa nhà SUDICO khi có quyết định của SUDICO.
- Thi công mái để xe khu vực ngoài tòa nhà SUDICO khi có quyết định của SUDICO.
- Tiếp tục tìm kiếm và tham gia đầu thầu quản lý vận hành các tòa nhà, khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà nội.

* Công tác An ninh:

- Thường xuyên yêu cầu các nhà thầu, tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ, đề cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên.

* Công tác Vệ sinh:

- Tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ, nhắc nhở ý thức, tác phong làm việc của nhân viên, nghiêm khắc kiểm điểm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng công việc của nhà thầu: hàng tháng tổ chức các cuộc họp chất lượng dịch vụ; tác phong làm việc trong Ban và nhà thầu.

* Công tác Vận hành kỹ thuật:

- Thực hiện công tác quản lý vận hành theo đúng quy trình đã ban hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát quy trình thực hiện của nhân viên tại các vị trí phân công.

2.2. Công tác Kinh tế - Kế hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán với các khách hàng, với Công ty SUDICO hàng tháng theo đúng điều khoản hợp đồng;
- Thực hiện báo cáo kế hoạch theo đúng thời hạn và biểu mẫu quy định.



2.3 Quản lý tài chính kế toán, thu vốn.

- Bám sát và tập trung thu hồi dứt điểm các khoản nợ, đảm bảo cân đối đủ vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thiện quyết toán hạng mục thi công hàng rào chống tái lấn chiếm, cây xanh vỉa hè tại Khu đô thị Nam An Khánh.
- Hoàn thiện báo cáo tài chính, nộp thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước theo đúng thời hạn và quy định của nhà nước

2.4. Tổ chức nhân sự.

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự cho bộ phận kỹ thuật, tìm kiếm nhà thầu có năng lực về an ninh, vệ sinh để hợp tác, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc cho những dự án mới.
- Thường xuyên duy trì kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, thái độ phục vụ khách hàng của CBCNV đảm bảo nề nếp tác phong làm việc.
- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động.
- Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn đổi mới sáng tạo.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Đối với công tác quản lý vận hành:

- Xây dựng đào tạo đội ngũ nhân sự nòng cốt các công tác dịch vụ để mở rộng khai thác thị trường cung cấp các dịch vụ riêng lẻ như: Cung cấp dịch vụ an ninh, cung cấp dịch vụ vệ sinh, cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống kỹ thuật..., phát triển thương hiệu Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng chính sách về giá, chính sách marketing phù hợp để mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành.

2. Đối với công tác tài chính, kế toán, thu vốn

- Sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài chính để giảm thiểu các chi phí. Tiếp tục bổ sung xây dựng và hoàn thiện quy chế tài chính của Công ty với mục tiêu sử dụng chi phí hiệu quả tiết kiệm.
- Bám sát và tập trung thu hồi dứt điểm các khoản nợ, đảm bảo cân đối đủ vốn cho các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.

Trân trọng báo cáo!



Lê Mạnh Thắng



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019;
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ SUDICO năm 2020.

Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO (sau đây gọi là "Công ty") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 về hoạt động của HĐQT năm 2019; đánh giá hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019 và phương hướng chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, như sau:

I. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

1. Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý, giám sát mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp Luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp theo định kỳ; 01 lần xin ý kiến trực tiếp từng thành viên HĐQT để quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Các phiên họp HĐQT có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát. Các ý kiến tham gia thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đồng thuận cao và đạt mục tiêu, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt, đem lại hiệu quả cho Công ty.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ký ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền để chỉ đạo hoạt động SXKD và các vấn đề liên quan khác. Các Quyết định của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến thiểu số khác được bảo lưu theo qui định.

Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; HĐQT đôn đốc và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc cụ thể trong điều hành của ban Tổng Giám đốc phù hợp với các quy chế đã ban hành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty.

2. Một số tồn tại trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện quản lý Công ty có hiệu quả; tuy nhiên HĐQT không tránh khỏi những thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của mình như việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ còn chậm.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2019.

Là Công ty cổ phần do SUDICO nắm giữ 51% vốn Điều lệ, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ SUDICO. Trong khi SUDICO vẫn còn khó khăn, xác định được những khó khăn và thách thức, nên ngay từ đầu năm 2019, Tổng giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng các mục tiêu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao cho.

Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Ban điều hành Công ty trong năm 2019 như sau:



1. Những thành tích đã đạt được.

Trước nhiều khó khăn, Ban điều hành đã chủ động tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý đô thị, tăng cường các hoạt động thu vốn, tiết kiệm chi tiêu, cơ cấu lại bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, triển khai mở rộng các dịch vụ gia tăng, kết quả:

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Ký kết quản lý vận hành thêm hai tòa nhà chung cư.

Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Đảm bảo việc làm liên tục và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, định kỳ đào tạo, tập huấn chuyên môn, giáo dục ý thức cho người lao động. Hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ quản lý và lao động chuyên nghiệp, năng động sáng tạo trong lĩnh vực quản lý, vận hành đô thị.

2. Những tồn tại.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Ban điều hành Công ty năm 2019, còn tồn tại trong công tác thu vốn chưa đạt như mong muốn;

Tuy còn tồn tại nêu trên, nhưng ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng điều hành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra. Hội đồng quản trị rất mong sự chia sẻ, động viên của Quý cổ đông cùng ban lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn nhằm phát triển Công ty bền vững, lâu dài.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020.

Xét khả năng phát triển của Công ty và tình hình thực tiễn; HĐQT đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp trong điều hành hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty như sau:

1. Dự kiến các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Tổng giá trị SXKD:	73,620 tỷ đồng
Doanh thu:	64,060 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	4,033 tỷ đồng
Trả cổ tức:	≥13%

2. Những mục tiêu chính để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

Tập trung chủ yếu vào công tác cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành khu đô thị và các tòa nhà theo hợp đồng cung cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thi công cải tạo sửa chữa hệ thống mái tôn các tòa nhà khu đô thị Mỹ Đình.

Đấu thầu quản lý vận hành các Dự án BĐS khác.

Triển khai tìm kiếm các dự án đầu tư phù hợp năng lực của Công ty.

Bám sát và tập trung thu hồi các khoản nợ của khách hàng.

3. Giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020.

Đổi mới công tác quản lý điều hành ở tất cả các phòng, ban và tổ đội để nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh.



Xây dựng mô hình quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ Khu đô thị chuyên nghiệp, theo từng cấp độ dịch vụ.

Sử dụng tốt ưu các nguồn tài chính, giảm thiểu chi phí SXKD.

Xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Tổ chức đào tạo cho CBCNV nâng cao trình độ quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2019, Công ty phải đối mặt với những thách thức, khó khăn chung của kinh tế trong nước. Ngoài những yếu tố khách quan, ban lãnh đạo Công ty đã phải khắc phục những hạn chế, khó khăn về nguồn lực để đưa Công ty phát triển bền vững.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc được chủ động, linh hoạt nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững hướng tới tương lai.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty đã góp phần tạo nên thành quả ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, chia sẻ khó khăn và sự tin nhiệm của Quý cổ đông, góp phần cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ có những hạn chế, thiếu sót; Hội đồng quản trị kính mong Quý cổ đông góp ý để Hội đồng quản trị tiếp thu và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lê Ninh

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**
Về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên CTCP Dịch vụ SUDICO năm 2020**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty, Ban kiểm soát CTCP Dịch vụ SUDICO báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của công ty, cụ thể:

- Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty do Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc, các phòng chức năng của công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; Kiểm tra các tờ trình của Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, điều hành của Tổng giám đốc, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo giấy mời; đồng thời có ý kiến về các vấn đề Ban kiểm soát quan tâm;

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch trình ĐHĐCĐ (Tr. đồng)	Thực hiện năm 2019 (Tr. đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng giá trị SXKD	70,577	73,606	104
2	Doanh thu	66,610	65,665	98,5
3	Lợi nhuận trước thuế	3,996	3,996	100
4	Cổ tức	13%	13%	100

**2. Báo cáo tài chính năm 2019:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam, Ban kiểm soát có một số đánh giá, nhận xét như sau:

Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát cho rằng, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2019, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2019 (triệu đồng):

TT	Nội dung	31/12/2018	31/12/2019
	TỔNG TÀI SẢN	47.602	50.814
A	Tài sản ngắn hạn	42.025	43.463
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.093	10.730
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16.269	15.666
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	12.410	16.031
IV	Hàng tồn kho	866	876
V	Tài sản ngắn hạn khác	387	159
B	Tài sản dài hạn	5.777	7.351
I	Tài sản cố định	1.062	962
II	Tài sản dở dang dài hạn		114
III	Đầu tư tài chính dài hạn	2.240	3.333
IV	Tài sản dài hạn khác	2.475	2.942
	TỔNG NGUỒN VỐN	47.802	50.814
A	Nợ phải trả	26.803	29.394
I	Nợ ngắn hạn	24.073	26.654
II	Nợ dài hạn	2.730	2.741
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	20.999	21.419
I	Vốn chủ sở hữu	15.000	15.000
II	Quỹ đầu tư phát triển	2.077	2.077
III	Lợi nhuận chưa phân phối	3.921	4.342

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

3.1 Hội đồng quản trị:

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành về các lĩnh vực hoạt động của Công ty linh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Các biện pháp để chỉ đạo điều hành SXKD do Tổng giám đốc trình đều được HĐQT xem xét phê duyệt trên nguyên tắc tập thể đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã phản ánh đúng thực tế của công tác quản lý HĐQT.

3.2 Tổng giám đốc

- Hoạt động của Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và việc triển khai thực hiện các mục tiêu trọng điểm, các định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành Công ty, cũng như đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thông qua.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Ban điều hành cần tập trung thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng lớn nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty cũng như quyền lợi của cổ đông.
2. Trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi hoặc chủ đầu tư không có khả năng thanh toán.
3. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hàng quý tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế, xác định rõ nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch ở từng công việc từ đó có hướng khắc phục cụ thể.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, lấy ngăn chặn, phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Xem xét Thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Tổng giám đốc Công ty;
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.
4. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong quyền hạn của mình đối với công tác quản trị Công ty.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.



Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động SXKD của Công ty cũng như kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong 2019; một số kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**

Nguyễn Minh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ SUDICO; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO năm 2019; Kết quả và Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ SUDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

(Có Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam kèm theo).

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ninh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11

Thông tin chung
Báo cáo của Ban Giám đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính



Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8 - 9
Thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 28

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103018998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp vào ngày 10 tháng 8 năm 2007, và theo các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh số: Ngày

0103018998 – Đăng ký thay đổi lần 1	10 tháng 3 năm 2008
0102343655 – Đăng ký thay đổi lần 2	16 tháng 8 năm 2013
0102343655 – Đăng ký thay đổi lần 3	24 tháng 6 năm 2014

Hoạt động chính của Công ty là:

- ▶ Kinh doanh các dịch vụ bất động sản; và
- ▶ Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp.

Công ty có trụ sở chính theo đăng ký tại tầng M3, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Lê Ninh	Chủ tịch
Ông Lê Thanh Sơn	Phó Chủ tịch
Ông Vũ Cao Kỳ	Thành viên
Ông Lê Mạnh Thắng	Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Minh Sơn	Trưởng Ban
Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên
Ông Đỗ Quang Thành	Thành viên

BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Lê Mạnh Thắng	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Chí Dũng	Phó Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Lê Mạnh Thắng, Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.



Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Số tham chiếu: 60837769/21041618

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico ("Công ty") được lập ngày 14 tháng 2 năm 2020 và được trình bày từ trang 5 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ông Lê Mạnh Thắng
Ông Nguyễn Ngọc Hùng
Ông Phan Chí Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Lê Mạnh Thắng, Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán của Công ty.



Building a better working world

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thuế

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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.



Lê Thị Tuyết Mai
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1575-2018-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Lê Minh Tùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 4656-2018-004-1

Table with 4 columns: Account Name, Debit, Credit, and Balance. The table is oriented vertically on the page. The top row is labeled 'TỔNG CÔNG TÀI SẢN' (Total Assets) with a value of 60,714,208,881. The bottom row is labeled 'TỔNG CÔNG TÀI SẢN' (Total Liabilities) with a value of 60,714,208,881. The table contains various sub-accounts and their corresponding debit and credit amounts.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		43.463.567.543	42.024.917.688
110	<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	4	10.729.925.895	12.092.843.198
111	1. Tiền		2.927.773.764	4.825.997.083
112	2. Các khoản tương đương tiền		7.802.152.131	7.266.846.115
120	<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>		15.666.274.146	16.268.941.420
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	15.666.274.146	16.268.941.420
130	<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>		16.031.413.928	12.409.874.312
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	14.230.506.272	12.233.350.811
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	505.118.290	534.604.335
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	3.000.000.000	3.000.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	9.553.329.146	7.136.665.302
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	9	(11.257.539.780)	(10.494.746.136)
140	<i>IV. Hàng tồn kho</i>	10	876.179.899	865.772.151
141	1. Hàng tồn kho		2.347.428.925	2.337.021.177
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.471.249.026)	(1.471.249.026)
150	<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>		159.773.675	387.486.607
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	159.773.675	343.864.558
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	36.808.557
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	6.813.492
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		7.350.729.338	5.777.926.947
220	<i>I. Tài sản cố định</i>		961.605.671	1.062.484.045
221	1. Tài sản cố định hữu hình	12	961.605.671	1.062.484.045
222	Nguyên giá		1.699.360.909	1.561.360.909
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(737.755.238)	(498.876.864)
240	<i>II. Tài sản dở dang dài hạn</i>		114.000.000	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		114.000.000	-
250	<i>III. Đầu tư tài chính dài hạn</i>		3.333.001.497	2.240.444.444
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13	3.333.001.497	2.240.444.444
260	<i>IV. Tài sản dài hạn khác</i>		2.942.122.170	2.474.998.458
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	314.564.984	-
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	27.3	2.627.557.186	2.474.998.458
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		50.814.296.881	47.802.844.635

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		29.394.828.527	26.803.807.825
310	I. Nợ ngắn hạn		26.653.456.317	24.073.205.812
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	4.987.313.462	5.197.199.456
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		33.743.613	-
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	479.408.884	794.557.963
314	4. Phải trả người lao động		5.804.211.209	6.484.250.683
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	6.462.502.383	4.291.858.073
318	6. Doanh thu chưa thực hiện	17	1.434.386.090	706.395.460
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	4.592.914.549	4.532.328.285
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19	2.858.976.127	2.066.615.892
330	II. Nợ dài hạn		2.741.372.210	2.730.602.013
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	2.332.375.080	1.807.174.833
342	2. Dự phòng dài hạn khác	20	408.997.130	923.427.180
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		21.419.468.354	20.999.036.810
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	21.419.468.354	20.999.036.810
411	1. Vốn cổ phần	21.3	15.000.000.000	15.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển	21.4	2.077.349.690	2.077.349.690
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.342.118.664	3.921.687.120
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.179.326.885	752.246.179
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		3.162.791.779	3.169.440.941
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		50.814.296.881	47.802.844.635

Đặng Hoàng Long
Người lập

Phan Thanh Hà
Kế toán trưởng



Lê Mạnh Thắng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	22.1	65.665.060.229	64.254.850.405
10	2. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	22.1	65.665.060.229	64.254.850.405
11	3. Giá vốn dịch vụ cung cấp	23	(55.439.996.369)	(50.958.100.699)
20	4. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ		10.225.063.860	13.296.749.706
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	22.2	1.358.119.523	1.750.730.105
22	6. Chi phí hoạt động tài chính		-	-
25	7. Chi phí bán hàng		-	-
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	(8.077.983.825)	(11.033.308.782)
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.505.199.558	4.014.171.029
31	10. Thu nhập khác	25	516.812.250	3.421.598
32	11. Chi phí khác	25	(25.784.525)	(21.655.067)
40	12. Lợi nhuận/(lỗ) khác		491.027.725	(18.233.469)
50	13. Tổng lợi nhuận trước thuế		3.996.227.283	3.995.937.560
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.1	(985.994.233)	(1.378.501.456)
52	15. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	27.3	152.558.729	552.004.837
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.162.791.779	3.169.440.941

Đặng Hoàng Long
Người lập

Phan Thanh Hà
Kế toán trưởng



Lê Mạnh Thăng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế		3.996.227.283	3.995.937.560
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	12	238.878.374	233.251.797
03	Các khoản dự phòng		248.363.594	2.760.024.186
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	22.2	(1.358.119.523)	(1.750.730.105)
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		3.125.349.728	5.238.483.438
09	Tăng các khoản phải thu		(4.340.711.211)	(854.385.004)
10	Tăng hàng tồn kho		(10.407.748)	(236.105.858)
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		2.729.299.369	(2.191.289.761)
12	Tăng chi phí trả trước		(130.474.101)	(284.841.754)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.402.203.084)	(1.320.657.301)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động kinh doanh		(29.147.047)	351.203.760
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài hạn khác		(252.000.000)	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.092.557.053)	(7.997.226.636)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		602.667.274	9.146.978.421
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.358.119.523	1.750.730.105
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		616.229.744	2.900.481.890
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	21.3	(1.950.000.000)	(1.950.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(1.950.000.000)	(1.950.000.000)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 V/v: Phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2019

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phương án phân chia giá trị lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2019, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.162.791.779
2	Trích lập các quỹ	Đồng	790.697.944
a	Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 10%)	Đồng	316.279.178
b	Quỹ phúc lợi (2b = 1 x 15 %)	Đồng	474.418.766
3	Cổ tức được chia (3a x 3b)	Đồng	1.950.000.000
a	Vốn điều lệ	Đồng	15.000.000.000
b	Tỷ lệ % cổ tức	%	13%
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (4=1-2-3)	Đồng	422.093.835

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Lê Ninh

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020.**

Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO năm 2019; Kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và thực tiễn quản lý điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua Quyết toán chi thù lao cho hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2020, như sau:

1. Về quyết toán thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Dự toán thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua là 324 triệu đồng;

Năm 2019, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 100% kế hoạch. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 324 triệu đồng (*ba trăm hai mươi bốn triệu đồng*).

2. Về phương án thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao được tính tỷ lệ hoàn thành KH của chỉ tiêu lợi nhuận trong KHSXKD.
- Khi kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS được chi trả như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	2	12	1.500.000	36.000.000
	Tổng cộng	8			324.000.000

- Khi kế hoạch SXKD (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) năm 2020 thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

Tel: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS, lương và chi phí hoạt động của bộ máy giúp việc HĐQT, BKS. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Ninh

TT	Chức danh	Số lương	Số tháng	Thực trả (đồng)	Tổng số tiền (trả lao (đồng))
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	80.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	2	12	1.500.000	36.000.000
	Tổng cộng				334.000.000



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Căn cứ: Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO và Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về ban hành Quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán;

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam, để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm 2020 của Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ninh



DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là "**Đại hội**") của Công ty cổ phần Dịch Vụ SUDICO (sau đây gọi là "**Công ty**") tiến hành bầu Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là "**HDQT**"), Ban kiểm soát (sau đây viết tắt là "**BKS**") của Công ty theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông công ty chốt để tổ chức Đại hội, có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HDQT và BKS

- Số lượng thành viên HDQT được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HDQT và BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS

1. Trước Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT và BKS;

2. Việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT được thực hiện theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.

3. Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty được thực hiện theo quy định như sau:

Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít



nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai (02) thành viên; từ 50% đến 65% được đề cử ba (03) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ năm (05) ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và ba (03) ứng viên cho vị trí thành viên BKS, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên HĐQT, BKS cho đủ số lượng nêu trên. Việc đề cử của HĐQT đương nhiệm phải được Đại hội biểu quyết thông qua. Các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử sẽ được bổ sung vào danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nếu đạt tỷ lệ biểu quyết từ 65% trở lên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS.

- Hồ sơ của cổ đông hoặc người tự ứng cử vào HĐQT và BKS gồm:
 - Đơn ứng cử HĐQT và BKS theo mẫu của Công ty;
 - Lý lịch tự khai của người ứng cử vào HĐQT và BKS theo mẫu của Công ty;
 - Giấy ủy quyền nếu là người được ủy quyền ứng cử HĐQT và BKS theo mẫu của Công ty (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).
- Hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử ứng viên HĐQT và BKS theo mẫu của Công ty;
 - Lý lịch tự khai của người được đề cử vào HĐQT và BKS theo mẫu của Công ty;
 - Giấy ủy quyền đề cử theo mẫu của công ty (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Văn phòng HĐQT Công ty -Tầng M3, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước 17h00 ngày 05/6/2020.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như mục 1, 2 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên trước khi tổ chức bầu cử.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử /đề cử, nêu ở mục 1, 2, 3 ở điều này và những ứng viên đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- Mẫu đơn cổ đông, người tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu đơn cổ đông và nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT, BKS;
- Mẫu giấy ủy quyền ứng cử/đề cử (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người



khác đề cử/ứng cử);

- Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên) khi bầu HĐQT, số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên) khi bầu BKS Công ty.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS:
 - a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS ("**Phiếu biểu quyết**"), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.
 - b) Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS có đóng dấu của Công ty theo mẫu Phiếu biểu quyết.
2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Đại hội phát ra, có dấu của Công ty;
 - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
 - Phiếu biểu quyết có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Phiếu biểu quyết bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.



- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- c) Cách ghi Phiếu biểu quyết:
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc gạch ngang cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:
- a) Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí chỗ ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
4. Quy định việc kiểm phiếu:
- a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.
- b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- + Thành phần Ban kiểm phiếu;
- + Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ Phiếu biểu quyết hợp lệ, Phiếu biểu quyết không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.
- Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT là năm (05) thành viên, BKS là ba (03) thành viên. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội sẽ tổ chức bầu cử lại và Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ninh



(Mẫu cho cổ đông pháp nhân đề cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.

Tên Cổ đông:

Địa chỉ và số điện thoại người liên lạc liên hệ:

Số Đăng ký doanh nghiệp:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06(sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là: cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ.

Cổ đông đề cử ông/bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

3.

Cổ đông cam đoan đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng cử viên và người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chữ ký và đóng dấu

của người đại diện hợp pháp của cổ đông

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm) ;



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

(Mẫu cho cổ đông thể nhân đề cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.*

Họ và tên Cổ đông:

Ngày sinh:

Nơi sinh

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ:

Số CMND/Hộ Chiếu:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06(sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là: cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ.

Cổ đông đề cử ông/bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. :.....

Cổ đông cam đoan đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng cử viên và người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

Ký và ghi rõ họ, tên

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

(Mẫu cho cổ đông thể nhân ứng cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.**

Họ và tên cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06(sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty là: cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, tôi ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(mẫu đính kèm);



Ảnh 4x6

(Ảnh màu mới nhất, có
đóng dấu giáp lai của
cơ quan xác nhận lý
lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

Họ và tên khai sinh:

Họ và tên thường dùng:

Bí danh:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Quốc tịch gốc:

Quốc tịch hiện nay:

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Địa chỉ theo Chứng minh nhân dân:

Địa chỉ cư trú hiện nay:

Số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu:.....

Ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:

1. Quá trình hoạt động bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khoá học, thời gian đào tạo):.....

Khen thưởng:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q .Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

Kỷ luật:.....
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị:
.....
.....

Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm:.....
.....

2. Mọi quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: **Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị em ruột**):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cam kết trước pháp luật:
Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan	Người khai
<i>(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).</i>	



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

(Mẫu cho cổ đông thể nhân ứng cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.**

Họ và tên cổ đông:

Ngày sinh:..... Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06(sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty là: cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, tôi ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(mẫu đính kèm);



(Mẫu cho cổ đông pháp nhân đề cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.

Tên Cổ đông:

Địa chỉ và số điện thoại người liên lạc liên hệ:

Số Đăng ký doanh nghiệp:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06(sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là: cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ.

Cổ đông đề cử ông/bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

3.

Cổ đông cam đoan đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng cử viên và người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chữ ký và đóng dấu

của người đại diện hợp pháp của cổ đông

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

(Mẫu cho nhóm cổ đông đề cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.

Nhóm cổ đông, gồm:

S T T	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ và số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
...						
Tổng cộng :						

Xin đề cử ông/bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông/Bà:.....
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Ông/Bà:.....
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Ông/Bà:.....
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

Chúng tôi cam đoan đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng cử viên và người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên được cổ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

STT	Tên cổ đông	Ngày cấp	Chức; Nơi cấp	Đời với là	Điện	Thời hạn	Hầu trong	Liên lạc	08 tháng	Liên lạc
1										
2										
...										
Tổng cộng:										

Xin đề cử ông/bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông/Bà:.....
 Ngày sinh:.....
 Nơi sinh:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:.....
 Ngày sinh:.....
 Nơi sinh:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

3. Ông/Bà:.....
 Ngày sinh:.....
 Nơi sinh:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....



(Mẫu cho cổ đông thể nhân đề cử)

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ SUDICO.

Họ và tên Cổ đông:

Ngày sinh:

Nơi sinh

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ:

Số CMND/Hộ Chiếu:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06(sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là: cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ.

Cổ đông đề cử ông/bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

2. :.....

Cổ đông cam đoan đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng cử viên và người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

Ký và ghi rõ họ, tên

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch do ứng viên được cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);



Ảnh 4x6

(Ảnh màu mới nhất, có
đóng dấu giáp lai của
cơ quan xác nhận lý
lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

Họ và tên khai sinh:

Họ và tên thường dùng:

Bí danh:

Ngày sinh:

Nguyên quán:

Quốc tịch gốc:

Quốc tịch hiện nay:

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Địa chỉ theo Chứng minh nhân dân:

Địa chỉ cư trú hiện nay:

Số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu:.....

Ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:

1. Quá trình hoạt động bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khoá học, thời gian đào tạo):.....

Khen thưởng:.....



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

Kỷ luật:.....

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị:

.....
.....

Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm:.....

.....

2. Mối quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chi em ruột):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan	Người khai
<i>(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)</i>	
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú <i>(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).</i>	