

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, tiền thưởng, thù lao cho người quản lý công ty và người lao động năm 2019 như sau:

I. Về phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 153.372.833.434 đồng (đạt 105,25% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 83.280.245.055 đồng (đạt 106,89 % so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 66.490.835.889 đồng (đạt 106,82% so với kế hoạch)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt: 66.490.835.889 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 13.298.167.178 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 11.174.467.178 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 368.625.000 đồng.
- Chia cổ tức: 100.000.000.000 đồng (mỗi cổ phiếu nhận 40.000 đồng, nguồn từ lợi nhuận sau thuế trích trước năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước), được chia làm 02 đợt, thời gian chi trả cổ tức được ủy quyền cho HĐQT quyết định.



II. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH: Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách. Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là 1.032.000.000 đồng.

III. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 153.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 83.602.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 66.881.600.000 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

2.1 Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2018).
- Quỹ khen thưởng (thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT -BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội):

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

- Cách thức phân phối: theo quy chế của Công ty.

+ Quỹ thưởng của người quản lý công ty:

▪ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

▪ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

▪ Cách thức phân phối: Theo quy chế công ty.

2.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 không thấp hơn 20%. Cuối năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức.

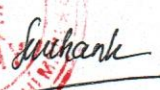
IV. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, mức thù lao bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ MỸ HẠNH

1128-C.T.0
TỶ
ÂN
XE
TÂY
HỒ CHÍ MINH