

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**I. Báo cáo Tài chính năm 2019, với kết quả hoạt động SXKD như sau:**

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: **1.018.048.167.727 đồng**

Trong đó:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:         | 1.015.623.037.282 đồng |
| - Doanh thu hoạt động tài chính:                  | 2.070.171.665 đồng     |
| - Thu nhập khác:                                  | 354.958.780 đồng       |
| 2. Lợi nhuận trước thuế:                          | 18.549.835.847 đồng    |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:                    | 3.789.587.169 đồng     |
| 4. Lợi nhuận sau thuế:                            | 14.760.248.678 đồng    |
| 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước:    | - 175.584.087 đồng     |
| 6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: | 14.584.664.591 đồng    |

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: | <b>14.584.664.591 đồng</b> |
| 2. Trích lập các quỹ:              | <b>3.893.296.459 đồng</b>  |

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%): 1.458.466.459 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (7%): 1.026.840.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7%): 1.026.840.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (2,6%): 381.150.000 đồng

3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **10.691.368.132 đồng**

4. Phương án chia cổ tức:

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 9%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 900 đồng, tổng giá trị cổ tức: **10.081.802.700 đồng** chia hết bằng tiền.
- Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 10/2020. (Căn cứ khoản 4 điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2014)
- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trụ sở Công ty cổ phần Ngân Sơn.

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **609.565.432 đồng.**

Trên đây là số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, sau khi quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển.

### III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 đối với các thành viên không chuyên trách:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã chi: 396.000.000 đồng.
2. Đề xuất mức thù lao năm 2020: (Căn cứ khoản 5, điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước)

- Chủ tịch HĐQT: 8,0 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 7,0 triệu đồng/tháng/người.
- Thành viên Ban KS: 6,0 triệu đồng/tháng/người.

(Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách được hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty).

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của UBCK: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với mức phí **295.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế GTGT), tăng 3% so với năm 2019.



Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đề nghị tăng phí 3% so với năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã có nhiều năm hoạt động kiểm toán tại Công ty cũng như trong ngành Thuốc lá, vì vậy có ưu điểm hiểu rõ về ngành nghề và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**

