

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../TF-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Trên cơ sở tài liệu đã được trình bày trước Đại hội, Đoàn chủ tịch đề nghị Quý Cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết một số vấn đề trọng tâm cần thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

### NỘI DUNG 1: Thông qua các Báo cáo năm 2019

Đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	tỷ đồng	317,684
2	Lợi nhuận sau thuế	“	27,087
3	Đầu tư XDCB + TSCĐ + SCL	“	18,237
4	Lao động bình quân	Người	337
5	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	14,447
6	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	58,423

**NỘI DUNG 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019.

**NỘI DUNG 3:** Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	27.087.882.217
	Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua	Đồng	11.178.164.495
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>38.266.046.712</b>
I	Trả cổ tức năm 2019: (40% VĐL)	Đồng	25.649.164.000
II	Phân chia các quỹ:	Đồng	12.616.882.712



1	Quỹ khen thưởng	Đồng	2.500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	Đồng	1.000.000.000
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	Đồng	900.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	8.216.882.712

#### **NỘI DUNG 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	22
3	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	5,2
4	Mua sắm, sửa chữa thiết bị	tỷ đồng	12,58
5	Lao động bình quân	Người	330
6	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	55,255 tỷ / Doanh thu 300 tỷ
7	Thu nhập bình quân	Đồng	13.953.000 đồng/ng/th
8	Cổ tức	%	20%

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với thực tế.

#### **NỘI DUNG 5: Thù lao của HĐQT và BKS**

**\*/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019**

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>		<b>276.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	192.000.000
3	Thư ký	01	24.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS</b>		<b>84.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	36.000.000



2	Thành viên Ban kiểm soát	02	48.000.000
---	--------------------------	----	------------

**\*/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020**

STT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>Đồng</b>	<b>276.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng / tháng	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	4.000.000
3	Thư ký	“	2.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS</b>	<b>Đồng</b>	<b>84.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng / tháng	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng / tháng	2.000.000

**NỘI DUNG 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và kiểm toán Chi phí Dự án đầu tư di dời nhà máy tại Bến Cát Bình Dương .

**Trên đây là các vấn đề xin ý kiến, trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua./.**

*TP. HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Đỗ Chí Nguyễn**