

## **CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU**

### **DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÁC NỘI DUNG**

( Trình tại ĐHCĐ thường niên 2020 ngày 25/04/2020)

**1/ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC NĂM 2019.**

**2/ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 2019**

**3/ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ MỤC VỐN HOẠT ĐỘNG**

**4/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2020**

**5/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020,**

**6/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**

**7/ TỔNG HỢP MỨC CHI THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018. MỨC CHI nhiệm kỳ 2020-2025.**

**1- KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2019 (Số liệu công ty mẹ)**

#### **1.1- Lợi nhuận 2019**

- Doanh thu thực hiện 2019 : 485.148.693.270đ

- Lợi nhuận 2019 : 20.192.072.450đ

Trong đó:

+ LN từ Hoạt động SXKD : 11.857.747.354đ

+ LN từ đầu tư, tài chính : 8.334.325.096đ

**1.2- Phân chia lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau: (ĐVT: đ ông)**

- Thuế TNDN phải nộp :2.832.775.290đ

+ Thuế TNDN phải nộp 2019 :3.171.911.590đ

+ Chi lao động nữ được miễn giảm thuế TNDN : 339.136.300đ

- Dự kiến chi cổ tức 20%/VĐL : 13.650.000.000đ

- Dự kiến phân chia LN còn lại : 3.709.297.160đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (50%) :1.854.648.580đ

+ Quỹ Khen thưởng :1.854.648.580đ

**2- SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2019, QUỸ ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN CSH.**

#### **2.1- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2019**

- Dư đầu năm : 15.400.222.032đ

- Tăng từ phân phối LN 2018: 4.511.272.968đ

- Giảm do tăng vốn cho cổ đông hiện hữu (30%): 15.466.495.000đ

- Dư cuối năm :4.445.000.000đ

#### **2.2- Quỹ khen thưởng 31/12/2019**

- Dư đầu năm :17.433.277.238đ

- Tăng từ phân phối LN 2018 : 4.444.092.709đ

- Giảm trong năm: Thưởng CBCNV, thi đua: 5.601.625.000đ
- Dư cuối năm : 16.275.744.947đ

### 2.3- Quỹ phúc lợi 31/12/2019

- Dư đầu năm : 11.144.534.391đ
- Giảm trong năm : 3.144.630.000đ
- Trong đó: + Ủng hộ ĐP, đóng góp các quỹ : 581.530.000đ
- + Hỗ trợ CBCNV nghỉ mát : 2.028.000.000đ
- + Trung thu. : 404.100.000đ
- + Trang bị BHLĐ : 131.000.000đ
- Dư cuối năm : 7.999.904.391đ

### 2.4- Quỹ đầu tư đến 31/12/2019 :

**Đầu tư vào các công ty con : 18.299.800.000đ**

- Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong : 10.025.000.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh : 3.374.800.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn : 4.900.000.000đ

**Đầu tư vào công ty liên kết : 1.200.000.000đ**

- Công ty CP May Sơn Động : 1.200.000.000đ

### 2.5- Nguồn vốn CSH đến 31/12/2019: 90.054.257.160đ

- Vốn ĐT của CSH : 68.250.000.000đ
- Cổ phiếu quỹ : -40.000đ
- Quỹ ĐTPT : 4.445.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 17.359.297.160đ (Năm 2020 phân phối sau khi thông qua đại hội )

### 3- THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ

-Vốn điều lệ thay đổi từ 52,5 tỷ lên 68,250 tỷ do phát hành tăng vốn cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ ĐTPT. Thủ tục tăng vốn đã được UBCK Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 6347/UBCK-QLCB ngày 21/10/2019, toàn bộ cổ phiếu đã được đăng ký giao dịch bổ sung.

### 4- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2020

#### Dự kiến các chỉ tiêu

Trong khi đại dịch vẫn diễn ra trên toàn thế giới phức tạp và khó lường, nó ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các DN trên các ngành nghề nhưng căn cứ năng lực hiện có của Công ty cùng biến động chi phí tăng trong năm, căn cứ mục tiêu phát triển và KH của Tập đoàn. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu SXKD và hiệu quả dự kiến như sau:

- Doanh thu công ty mẹ : 500 tỷ đồng



- Lợi nhuận: 10 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động: 9.000.000đ/người/tháng.
- Cổ tức: Không thấp hơn lãi suất ngân hàng

## **5- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020**

### **4.1 - Kế hoạch đầu tư 2020**

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu thiết bị chuyên dùng, thay thế và đổi mới theo hướng hiện đại và sử dụng tối đa công suất. Dự kiến mỗi năm từ 10->20 tỷ đồng. Nguồn vốn từ nguồn khấu hao hàng năm.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng khi có điều kiện.

- Rút vốn đầu tư tại Công ty CP may Sơn Động do không có hiệu quả.

**6- CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:** Giao HĐQT, Ban điều hành chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do UBCK nhà nước cung cấp đảm bảo kết quả kiểm toán đúng thời gian công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

**7- BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, KH 2020-2025.**

-Thù lao của HĐQT và BKS 2019 là: 258.000.000đ.

-Mức chi HĐQT và BKS năm 2020-2025 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 4.500.000đ/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000đ/tháng

+ TV ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

  
**Chủ tịch HĐQT**  
**Lương Văn Thư**

