



Số: 22/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

I. Căn cứ của Phương án phân phối lợi nhuận.

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đều hoàn thành vượt mức. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 204,961 tỷ đồng; đạt 178,2% (204,961/115 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 11,040 tỷ đồng; đạt 164,8% (11,040/6,7 tỷ đồng).
- Chi trả cổ tức dự kiến 19,5%/cổ phiếu/năm; gấp 2,6 lần so với kế hoạch (7,5%/19,5%).
- Lương bình quân người lao động là: 7,7 triệu đồng/người/tháng; đạt 110% (kế hoạch là 7,0 triệu đồng/người/tháng);

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị.

Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:

- Lập quỹ phát triển sản xuất 10% : 1.104.000.000 đồng;
- Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.139.420.092 đồng;
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành : 217.000.000 đồng;
- Trả lãi cổ đông 19,5% năm/cổ phiếu : 8.580.000.000 đồng;
- Trong đó: * Trả Nhà nước : 4.204.200.000 đồng;
- * Các cổ đông khác : 4.375.800.000 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét thông qua Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Website HEC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Văn Lung