

Số: 04/2019/ TTtr/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**(V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - 2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2017/ NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết số 03/2019/NQ/STV-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2019 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018-2019 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ2019
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM ANH TUẤN**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**  
**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2019**  
(Kèm theo Tờ trình số 04/2019/TTr/STV-HĐQT ngày 08/04/2019)

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2018**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</b>	<b>51.746.237.056</b>		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	10.691.403.644		
<b>II</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.931.392.349</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	1.650.832.338		
2	Thuế TNDN điều chỉnh 2017	280.560.011		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.595.744.150</b>		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích thưởng ban quản lý điều hành	42.978.721	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	601.702.091	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận đã phân phối</b>	<b>644.680.812</b>		
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>59.697.300.394</b>		

**2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

Tổng chi thù lao cho HĐQT năm 2018:	195.000.000 đồng
Tổng chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018:	85.500.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>280.500.000 đồng</b>

## **B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Tỷ lệ trích % lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7	Trích % lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế	Trích % lợi nhuận sau thuế

## **C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019**

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- ✓ Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng
- ✓ Ủy viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng
- ✓ Ủy viên HĐQT độc lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức phụ cấp phù hợp với hiệu quả đóng góp

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.