

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

### Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty

HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức cho năm tài chính 2018 như sau:

| TT | Nội dung   | Số tiền          |
|----|--|------------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 để lại         | (8.159.104.971)  |
| 2  | Lợi nhuận năm 2018 sau thuế thu nhập                 | (11.204.271.246) |
| 3  | Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối   | (19.363.376.217) |
| 4  | Trích lập các quỹ:                                   | -                |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại                  | (19.363.376.217) |
| 6  | Thặng dư vốn năm 2018 còn lại                        | 48.603.459       |
| 7  | Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn còn lại năm 2017  | (19.314.772.758) |
| 8  | Vốn điều lệ  | 160.076.850.000  |
| 9  | Tỷ lệ chia cổ tức từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận | 0%               |
| 10 | Số tiền chia cổ tức năm 2018                         | -                |
| 11 | Thặng dư vốn, lợi nhuận năm 2018 còn lại             | (19.314.772.758) |

Do chi phí lãi vay của những năm trước hạch toán vào trong năm 2018 khi tất toán các món vay dẫn đến chi phí tài chính tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau



thuế, sản lượng xây lắp thấp không có lãi, lợi nhuận âm nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua phương án không chia cổ tức năm 2018.

2. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 kế hoạch: 131.500.000 đồng

- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 đã chi: 132.500.000 đồng

Trong đó:

+ Số tiền thù lao cho HĐQT năm 2018 đã chi: 94.500.000 đồng

+ Số tiền thù lao cho BKS năm 2018 đã chi: 38.000.000 đồng

3. Kế hoạch trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

- Nguyên tắc trả tiền thù lao:

Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng theo chỉ tiêu Kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty theo các năm, được trích từ lợi nhuận sau thuế và các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn của Công ty để chi trả.

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

| TT        | Chức danh                | Số lượng | Số tháng | Mức thù lao tháng (đồng) | Tổng số tiền thù lao/năm (đồng) |
|-----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng Quản trị</b> |          |          |                          | <b>81.000.000</b>               |
| 1         | Chủ tịch HĐQT            | 1        | 12       | 3.000.000                | 36.000.000                      |
| 2         | Thành viên HĐQT          | 3        | 06       | 1.500.000                | 27.000.000                      |
| 3         | Thành viên HĐQT          | 2        | 06       | 1.500.000                | 18.000.000                      |
| <b>II</b> | <b>Ban Kiểm soát</b>     |          |          |                          | <b>42.000.000</b>               |
| 1         | Trưởng BKS               | 1        | 12       | 1.500.000                | 18.000.000                      |
| 2         | Thành viên BKS           | 2        | 12       | 1.000.000                | 24.000.000                      |
|           | <b>Tổng cộng:</b>        |          |          |                          | <b>123.000.000</b>              |

Tiền thù lao của HĐQT và BKS được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kinh trình;

- Lưu VP HĐQT.



**ĐINH VĂN NHÂN**