

Số: 04/TTr-HĐQT

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01- NQ/XHC ngày 25/3/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Báo cáo Tài chính 2019 đã được kiểm toán;

A. Khen thưởng HĐQT và BDH năm 2019.

Trong năm 2019, HĐQT cùng với Ban điều hành đã lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2019 (tỷ đ)	Thực hiện 2019 (tỷ đ)	% TH/ KH
1	Tổng Doanh thu thuần	544	557	102%
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế	71.6	79.096	110%
3	Thưởng BDH, HĐQT	1.937	810	42%

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Doanh thu tổng toàn Công ty đạt 102% so với kế hoạch nhưng bao gồm cả dự án Bạch Mai của năm trước chưa thực hiện xong (trong kế hoạch không tính doanh thu của dự án Bạch Mai), do vậy HĐQT và Ban điều hành năm 2019 được khen thưởng 810 triệu đồng (bằng 42% mức thưởng đạt được theo quy định).

B. Kế hoạch Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2020

Giao mục tiêu năm 2020 cho Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam; mức thưởng Ban điều hành, hội đồng quản trị năm 2020 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

1. Doanh thu thuần thực hiện năm 2020: 611 tỷ đồng (tăng 10% so 2019).
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 23,84 tỷ đồng (tăng 4% so 2019).
(Lợi nhuận trên chưa bao gồm lợi nhuận hoạt động tài chính công ty năm 2020).

II. Thưởng Ban điều hành và Hội đồng quản trị khi mục tiêu đạt như sau:

1. Thưởng Ban điều hành và Hội đồng quản trị khi đạt mục tiêu Doanh thu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế đạt mục tiêu, thưởng:

- + Ban điều hành công ty mức: 5% lợi nhuận sau thuế.
- + Hội đồng quản trị mức: 2% lợi nhuận sau thuế.

- Khi lợi nhuận thực hiện năm 2020 vượt mục tiêu đề ra, ngoài mức thưởng trên, thực hiện thưởng thêm Ban điều hành và Hội đồng quản trị giá trị tăng thêm từ mục tiêu lợi nhuận như sau:

- + Ban điều hành mức: 10% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm.
- + Hội đồng quản trị mức: 4% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

2. Trường hợp đạt 1 trong 2 chỉ tiêu Doanh thu hoặc Lợi nhuận: giao cho HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức đề xuất tại mục II.1 nêu trên.

C. Phương án phân phối lợi nhuận

I. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019: 84.876.770.429 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 5.780.045.514 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế dùng để trích lập, phân phối 79.096.724.915 đồng**

Trong đó:

1. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu: Mức chi trả là 30%/ giá trị cổ phần (tương ứng 3.000 đ/ cổ phần), tổng chi hết: 63.259.500.000 đồng (chi bằng tiền).

- 2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 500.000.000 đồng
- 3. Thưởng HĐQT và BĐH: 810.000.000 đồng
- 4. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang: 6.011.160.939 đồng

Lợi nhuận còn lại sau tạm ứng cổ tức, trích lập các quỹ & khen thưởng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 là **20.538.385.854 đồng**, kính trình Đại hội cổ đông duyệt mức cổ tức thực hiện năm 2019 được chi theo kết quả SXKD là 39%, sau khi tạm ứng 30% vào tháng 8/2019, số còn lại sẽ chi quyết toán là 9%.

5. Quyết toán chi bổ sung cổ tức bằng tiền lần 2 là 9%/ giá trị cổ phần (tương ứng 900 đồng/ cổ phần), tổng chi hết: 18.977.850.000 đồng

Tổng lợi nhuận năm 2019 còn lại kết chuyển năm 2020: 1.560.535.854 đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019 kết chuyển sang dùng để trích lập, phân phối: **75.400.535.854 đồng**

Trong đó:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu: Mức chi trả là 30%/ giá trị cổ phần, tương ứng 3.000 đ/ cổ phần, tổng chi hết 63.259.500.000 đồng (giao cho HĐQT quyết định thời điểm & hình thức chi trả).

2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 500.000.000 đồng
3. Thương HĐQT và BDH: 1.668.800.000 đồng
Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (dự kiến): 9.972.235.854 đồng

D. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Trên cơ sở tham khảo mức thù lao của các CTCP cùng ngành nghề, quy mô trên thị trường và mức thù lao của HĐQT, BKS của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015, ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020, mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên HĐQT (4 thành viên): 10.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên BKS (2 thành viên): 3.000.000 đồng/ người/ tháng
- Tổng cộng: 66.000.000 đồng/ tháng đã thực hiện chi đầy đủ hàng tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2020 bằng với mức thù lao năm 2019 đã thực hiện, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT: 5 thành viên
 - Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên HĐQT (4 thành viên): 10.000.000 đồng/ người/ tháng
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: 3 thành viên
 - Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên BKS (2 thành viên): 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

Mức thù lao trên của HĐQT và BKS là thù lao sau thuế thu nhập cá nhân. Phần thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các khoản thù lao trên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cho ý kiến biểu quyết thông qua 3 nội dung tôi đã trình bày trên, bao gồm:

- Khen thưởng HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019, kế hoạch 2020;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020;
- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020.

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM
T. PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC
Đào Đức Chính