

Số: 05/2020/ TTtr/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - 2020)

- 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 2019 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/ NQ/STV-DHĐCĐ ngày 18/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết số 07/2020/NQ/STV-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 năm 2019-2020 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ2020
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯU CÔNG AN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2020
(Kèm theo Tờ trình số 05/2020/TTr/STV-HĐQT ngày 18/05/2020)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện | Tỷ lệ | Ghi chú |
|------------|--|-----------------------|-------|----------------------------|
| I | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 59.697.409.906 | | |
| 1 | Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019 | 13.532.777.783 | | |
| II | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.977.686.116 | | |
| 1 | Thuế TNDN hiện hành | 2.141.953.261 | | |
| 2 | Thuế TNDN điều chỉnh 2018 | - | | |
| 3 | Thuế TNDN hoãn lại | (164.267.145) | | |
| III | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 11.555.091.667 | | |
| 1 | Trả cổ tức theo mệnh giá | | 0% | |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi | 808.856.417 | 7,0% | Trích % lợi nhuận sau thuế |
| 3 | Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 57.775.458 | 0,5% | Trích % lợi nhuận sau thuế |
| IV | Lợi nhuận đã phân phối | 866.631.875 | | |
| V | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 10.688.459.792 | | |

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số tháng | Số tiền (VNđồng) |
|----|---------------------|---------------|----------|--------------------|
| 1 | Lưu Công An | Chủ tịch HĐQT | 12 | 33.550.000 |
| 2 | Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 12 | 32.450.000 |
| 3 | Nguyễn Xuân An | Ủy viên HĐQT | 12 | 30.000.000 |
| 4 | Thiều Thị Ngọc Hiền | Ủy viên HĐQT | 12 | 30.000.000 |
| 5 | Đỗ Quang Bình | Ủy viên HĐQT | 12 | 30.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 156.000.000 |

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tỷ lệ trích % lợi nhuận sau thuế | Ghi chú |
|----|--|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi | % | 7 | Trích % lợi nhuận sau thuế |
| 2 | Trích thưởng Ban quản lý điều hành công ty | % | 0,5 | Trích % lợi nhuận sau thuế |

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- ✓ Việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

- ✓ 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.