

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và thù lao của HĐQT, BKS; TK HĐQT năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 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 2019 của Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức cho năm tài chính 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 để lại	(14.324.381.506)
2	Lợi nhuận năm 2019 sau thuế thu nhập	137.175.257
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	(14.187.206.249)
4	Trích lập các quỹ:	
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại	(14.187.206.249)
6	Thặng dư vốn năm 2019 còn lại	48.603.459
7	Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn còn lại năm 2018	(14.138.602.790)
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 2019	-
11	Thặng dư vốn, lợi nhuận năm 2019 còn lại	(14.138.602.790)

Do số lỗ lũy kế từ những năm trước lớn, nên lợi nhuận năm nay không thể đủ bù đắp, HĐQT dự kiến đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 0%, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua phương án không chia cổ tức năm 2019.

2. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019

Tiền thù lao cho HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019:



- Tiền thù lao cho HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 kế hoạch: 216.000.000 đồng
- Tiền thù lao cho HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 đã chi: 216.000.000 đồng

Trong đó:

- + Số tiền thù lao cho HĐQT năm 2019 đã chi: 141.000.000 đồng
- + Số tiền thù lao cho BKS năm 2019 đã chi: 63.000.000 đồng
- + Số tiền thù lao cho TK HĐQT năm 2019 đã chi: 12.000.000 đồng

3. Kế hoạch trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020:

- Nguyên tắc trả tiền thù lao:

Các thành viên HĐQT, BKS, TK HĐQT 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, BKS, TK HĐQT năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị				240.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
II	Ban Kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng BKS	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	2.000.000	48.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				348.000.000

Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn./.

Tiền thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT 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 kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC TỬ