

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	83.355.525.905	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.460.000.000</i>	
2. Thuế TNDN phải nộp:			
- Thuế phải nộp:	Đồng	<i>113.436.364</i>	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%.	Đồng	<i>8.335.552.590</i>	
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	83.242.089.542	100%
4. Phân phối lợi nhuận			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận)	Đồng	43.000.000.000	51,65%
- Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.081.000.000	2,5%
Tổng số	Đồng	45.081.000.000	54,15%
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.198.781.542	14,66%
4.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận thưởng năm 2019 là 50%, 50% còn lại: 2.081.000.000 sẽ chuyển sang quỹ Đầu tư phát triển)	Đồng	2.081.000.000	2,5%



4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	28,68%
- <i>Dã tạm ứng lần 1: 15%</i>	Đồng	11.940.654.000	
(<i>Đã thực hiện chi trả từ 22/01/2019</i>)			
- <i>Cổ tức 2019 còn lại phải trả là 15%.</i>	Đồng	11.940.654.000	

(*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2019 là: 103,96% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2019 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng 50% tổng tiền thưởng được trích của năm 2019 là : **2.081.000.000 đồng** sẽ để bổ sung quỹ đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 2.081.000.000 đồng. Quỹ đầu tư phát triển: 45.081.000.000 đồng.

2. Chia cổ tức 2019:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 23.881.308.000 đ.

3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019 vào thời điểm tháng 08 năm 2020.

4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 30%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CÓ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Viện

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.