

Số: 05./TTr-SB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

❖ **Nội dung 1:** Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty.

❖ **Nội dung 2:** Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2019.

❖ **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính của công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2020.

I. Tổng tài sản	: 512.114.333.328 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 49.665.063.480 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 462.449.269.848 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 512.114.333.328 đồng
1. Nợ phải trả	: 178.304.896.756 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 333.809.436.572 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 67.880.719.911 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 14.809.394.743 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 13.934.494.472 đồng

❖ **Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của công ty cổ phần Sông Bung như sau:

Doanh thu thuần	: 67.880.719.911 đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 14.809.394.743 đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 13.934.494.472 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo trên, chúng tôi đề xuất Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2019 như sau:



- Trích quỹ phúc lợi (0,5% LNST) : 69.672.472 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (1% LNST) : 139.344.945 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (0% LNST) : 0 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2019 : 13.725.477.055 đồng.

Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

1.1 Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt : 0% tương đương số tiền 0 đồng.

1.2 Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 134.414.563.596 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 120.689.086.541 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2019 : 13.725.477.055 đồng

❖ Nội dung 5: Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu thuần : 75.289.566.333 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chia năm 2020 : từ 5-10%

❖ Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

❖ Nội dung 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 264.000.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Lương Minh Tuấn