

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính Phủ về việc “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

I- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng.

1- Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %	
					So với KH	TH 2018
Doanh thu	triệu đồng	8.218.525	8.400.000	7.894.132	94	96
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.405.303	240.000	1.543.176	643	110
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.240.351	199.200	1.291.777	648	104
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.113		4.313		105
Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	3.178.493		3.840.088		121
Tài sản dài hạn	triệu đồng	4.823.191		5.207.715		108
Tổng tài sản	triệu đồng	8.001.683		9.047.802		113
Nợ phải trả	triệu đồng	2.648.974		2.577.780		97
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	5.352.709		6.470.022		121
Tổng nguồn vốn	triệu đồng	8.001.683		9.047.802		113

2- Công bố tiền lương của Tổng giám đốc

Năm 2019, tiền lương của Ông Võ Thành Đàng – Tổng giám đốc Công ty là 1.681 triệu đồng.

II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng

Căn cứ lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận 2019 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.291.776.601.066
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.122.490.929.043
1.	Trích lập các Quỹ năm 2019	51.671.064.043
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	38.753.298.032
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(1 % LNST)	12.917.766.011
2.	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối để lại	169.285.672.023
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.008.072.233.590

2- Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2019:

a/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 : 30% vốn điều lệ (tương ứng 3.000 đ/1CP)

b/ Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt

- Đã thực hiện ứng cổ tức: Đợt 01 : Tháng 9/2019 : 5 %

Đợt 02: Tháng 3/2020 : 10 %

- Chi trả phần cổ tức còn lại : 15 %

Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền (phần cổ tức còn lại 15 %): Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày : **17/04/2020**.

Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền : **ngày 08/05/2020**

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cổ đông.

III - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 :

1-Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu	:	8.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TN	:	1.100.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TN	:	913.000	triệu đồng

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2020	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng	1.100.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	187.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng	913.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.008.072.233.590
7	Trích lập các quỹ năm 2020	Đồng	36.520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	Đồng	27.390.000.000
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	9.130.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	2.884.552.233.590
9	Tỷ lệ cổ tức (% VDL)		≥ 15%

Trên đây là những nội dung của Hội đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và phê chuẩn, Hội đồng Quản Trị kính đề nghị đại biểu cổ đông thực hiện biểu quyết để Hội đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng