

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần FECON, Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **205.492.190.718 VND**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	205.492.190.718	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019</i>	<i>193.275.456.305</i>	
Phân phối lợi nhuận năm 2020	177.521.523.391	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	38.655.091.261	20% LNST 2019
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	19.327.545.630	10% LNST 2019
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	59.769.446.500	5 % VDL (*)
- Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	59.769.440.000 (**)	5 % VDL (*)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	27.970.667.327	

(*) Vốn Điều lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức. Vốn Điều lệ dự kiến tại thời điểm chia cổ tức là: 1.195.388.930.000 đồng tương ứng với 119.538.893 cổ phần.

(**) Được tính bằng 5% tổng số lượng cổ phần chia cổ tức sau làm tròn là 5.976.944 cổ phần (số lượng cổ phần lẻ trước làm tròn là 5.976.944,65 cổ phần) nhân với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VND.

Nội dung 5: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị quyết số 18/2019/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 26/04/2019 về mức lương/thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 (từ tháng 5/2019 đến hết tháng 4/2020) với mức chi trả như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2019
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
3	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	30	12	360
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	30	12	360
6	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên	-	30	12	360
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	30	12	360
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên	-	30	12	360
9	Satoyuki Yamane	Ủy viên	-	30	12	360
Tổng cộng (I)						6.120
BAN KIỂM SOÁT						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						7.920

5.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua mức trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 với số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019.

Kết quả lợi nhuận hợp nhất của Công ty năm 2019 đã đạt 212 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch lợi nhuận kế hoạch đề ra (356 tỷ đồng). Do đó, Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất trích

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

² Tính từ tháng 05/2019 đến hết tháng 04/2020.

[60% x 1,5% = 0.9%] từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019 để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019, cụ thể số tiền là: **1.740.000.000 đồng** (*Một tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng*).

Thời gian chi trả thưởng: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Khoa