

Số: 11/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ - ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019**

**1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ%		Số tiền (VND)	
		KH	TH	Kế hoạch	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			<b>4.375.000.000</b>	<b>2.765.533.238</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>			<b>875.000.000</b>	<b>557.790.128</b>
1	Chi phí khác phát sinh chịu thuế TNDN (*)			0	4.683.480
2	Thuế TNDN			875.000.000	553.106.648
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			<b>3.500.000.000</b>	<b>2.207.743.110</b>
<b>IV</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	100%	100%	<b>3.500.000.000</b>	<b>2.207.743.110</b>
1	Quỹ thưởng Ban điều hành quản lý công ty	1,5%	0%	52.500.000	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,0%	7,4%	70.000.000	163.993.110
3	Quỹ dự phòng Tài chính	3,1%	0%	107.500.000	0
4	Chi trả cổ tức	93,4%	92,6%	3.270.000.000	2.043.750.000
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	0%	0%	0	0



1.2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

- a) Tỷ lệ: 7.5%/năm (tương đương 750 đồng/cổ phiếu);
- b) Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- c) Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 10/8/2020;
- d) Thuế TNCN: Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế TNCN đã khấu trừ cho cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020

2.1. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>4.364.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>		<b>872.800.000</b>
1	Chi phí khác phát sinh chịu thuế TNDN (*)		0
2	Thuế TNDN		872.800.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.491.200.000</b>
<b>IV</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	100,0%	<b>3.491.200.000</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,36%	536.340.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	6,59%	229.860.000
3	Chi trả cổ tức	78,05%	2.725.000.000
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>		<b>0</b>

2.2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: Tỷ lệ 10%/năm (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TU VẤN**  
**TRƯỜNG SƠN**  
**Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI**

**Lê Văn Quân**