

Số: 37 /TTr-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 22/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (đã được kiểm toán), chi tiết Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên Website Tập đoàn;

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Đạt tỷ lệ (%)
2.1. Tổng doanh thu và thu nhập	4.612	3.877	84,06
2.2. Lợi nhuận sau thuế	2.900	2.591	89,34
2.3. Phân phối:			
- Chia cổ tức (06% trên vốn điều lệ)	2.400	2.400	100,00
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (03 tháng lương x 89,34%)	16,702	12,512	74,91
(Quỹ tiền lương của Người LĐ năm 2019)	66,806	56,019	83,85

- Quỹ thưởng người QLDN (01 tháng lương)	0,647	0,550	85,00
(Quỹ lương người quản lý DN năm 2019)	7,773	6,599	84,90
- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển số lợi nhuận sau thuế còn lại	482,651	177,938	36,87

3. Giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

(Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Ngọc Thuận