

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9
Số: *KyT...*/2020/TTTr/VC9-BĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày *22*. tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phát hành;

Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phát hành:

1. Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2019:	1.075.150.845.354	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019:	910.387.071	đồng
3. LNST được phép phân phối theo BCTC:	1.114.701.964	đồng
Trong đó: + LNST thực hiện của năm 2019	910.387.071	đồng
+ LNST còn lại chưa phân phối các năm trước	204.314.893	đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	0	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	1.114.701.964	đồng

Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, BĐH



Phạm Thái Dương



VINACONEX 9

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 48./2020/TTTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án thực hiện năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty họp ngày 30/3/2019 thông qua mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	



2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019	Tiền lương năm 2019	Tiền thưởng từ quỹ lương 2019	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	45.000.000	175.000.000	6.000.000	226.000.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	120.000.000	351.000.000	6.500.000	477.500.000
3	Bùi Huy Thái	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty	120.000.000	312.600.000	6.500.000	439.100.000

3. Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 là **900.000.000 (Chín trăm triệu)** đồng, với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

TUỶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

Phạm Thái Dương