

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(V/v: Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến, trích lập các quỹ và phương án trả  
thù lao HĐQT, BKS năm 2019)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình các nội dung liên quan như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2018, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chi tiết một số chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính VNĐ*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH 2019</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	450.237.443.245
2	Doanh thu HĐTC & các thu nhập khác	1.000.000.000
3	Tổng chi phí	437.447.580.603
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = (1)+(2)-(3)</b>	<b>13.789.862.642</b>
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.757.972.528
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp =(4)-(5)</b>	<b>11.031.890.114</b>
7	Thù lao & thưởng của HĐQT (Từ 5% đến 10%)	600.000.000
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức</b>	<b>10.431.890.114</b>
9	Trích lập các quỹ (30%)	2.607.972.528
9.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	<i>1.043.189.011</i>
9.2	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (10%), khi số dư bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa.</i>	<i>521.594.506</i>
9.3	<i>Trích quỹ phúc lợi (10%)</i>	<i>1.043.189.011</i>
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ dự kiến để chi trả cổ tức = (8)-(9)</b>	<b>7.823.917.585</b>
11	Tỷ lệ trả cổ tức	9,41%
12	Tổng quỹ lương + thu nhập cả năm	12.000.000.000
13	Thu nhập bình quân NLD/tháng	25.000.000

## **2. Đề xuất phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:**

### **2.1. Mức thù lao của HĐQT:**

- Tổng mức thù lao HĐQT: 600.000.000đ
- Phân phối thù lao do Chủ tịch HĐQT quyết định

Mức thù lao của HĐQT được chi trả 6 tháng 1 lần trên cơ sở doanh thu đạt 100% so với kế hoạch, nếu doanh thu tăng hoặc giảm thì mức thù lao HĐQT sẽ tăng, giảm tương ứng.

### **2.2. Mức thù lao của Ban kiểm soát**

- Mức thù lao của BKS được hạch toán vào chi phí SXKD của Công ty.
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.

## **3. Chi trả cổ tức**

Tạm ứng chi cổ tức năm 2019 vào Quý 4 trên cơ sở kết quả kinh doanh (lãi) đã được hạch toán sơ bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

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

**Vũ Dũng Tiến**