



Số: 04/TT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 0506/2020/NQ-HĐQT ngày 05/06/2020 của HĐQT của Công ty CP Bất động sản Netland.

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

❖ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được thông qua:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Quỹ khen thưởng	5%
2	Quỹ phúc lợi	1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	2%
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên và ban điều hành	10% trên phần vượt kế hoạch
7	Cổ tức	Từ 10%-20%

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận HN kế hoạch năm 2019	110.000.000.000
2	Lợi nhuận HN thực hiện năm 2019	90.314.789.699
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (riêng)	51.578.715.738
4	Trích quỹ năm 2019	4.126.297.259
-	Quỹ khen thưởng (5%) (5%*(3))	2.578.935.385
-	Quỹ phúc lợi (1%) (1%*(3))	515.787.277
-	Quỹ đầu tư phát triển (2%) (2%*(3))	1.031.574.554
5	Cổ tức năm 2018 (20%) (*)	47.999.320.000

(*) Bao gồm 5% bằng tiền mặt ($500 \text{ đồng} \times 24.000.000 = 12.000.000.000 \text{ đồng}$) và 15% bằng cổ phiếu tính theo mệnh giá ($3.599.932 \text{ cổ phiếu} \times 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu} = 35.999.320.000 \text{ đồng}$).

❖ Tình hình phân phối lợi nhuận thực tế của Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ghi nhận mức ước tính chi các quỹ như sau:

- Chi quỹ khen thưởng: 2.231.141.051 đồng
- Chi quỹ phúc lợi: 9.380.000 đồng.

Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục chi các quỹ như sau:

- Chi quỹ khen thưởng: 658.946.667 đồng
- Chi quỹ phúc lợi: 505.810.404 đồng

Số dư còn lại của các quỹ cuối năm 2019:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.926.026.232 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.110.434.785 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

❖ Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng	5%	
2	Quỹ phúc lợi	1%	
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%	
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%	
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần vượt kế hoạch	
6	Thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên và ban điều hành	10% trên phần vượt kế hoạch	
7	Cổ tức dự kiến	Từ 10%	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập và chi khen thưởng trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

