

Số : 35/HTC-HĐQT-TTr

Hóc Môn, ngày 23 tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019**

*Kính gửi :* Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Căn cứ vào Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 của Công ty như sau :

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỢP NHẤT TOÀN HỆ THỐNG:**

**1. Phần số liệu:**

1. Lợi nhuận sau thuế	:	38.922.099.363	đồng	
2. Phân phối lợi nhuận	:	38.922.099.363	đồng, tỷ lệ	100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.010.441.800	đồng, tỷ lệ	5,17%
b- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	7.267.309.837	đồng, tỷ lệ	18,67%
c- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	593.155.346	đồng, tỷ lệ	1,52%
d- Chia cổ tức	:	16.500.000.000	đồng, tỷ lệ	42,39%
Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	:	15%	Vốn điều lệ	
e- Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.551.192.380	đồng, tỷ lệ	32,25%

**2. Căn cứ tính toán:** (Đính kèm bảng thuyết minh tính toán)

**a- Quỹ Đầu tư phát triển:**

- Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn không trích Quỹ Đầu tư phát triển vì số dư quỹ này đã bằng Vốn điều lệ, phân lợi nhuận sau thuế này được giữ lại "**Lợi nhuận chưa phân phối**"

- Đối với Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn được trích 1/3 lợi nhuận sau thuế trừ (-) Số đã nộp về chủ sở hữu

**b- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:** là tổng số quỹ được trích của các pháp nhân trong hệ thống:

- Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được trích 10% lợi nhuận sau thuế

- Đối với Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Học Môn được trích 2/3 lợi nhuận sau thuế trừ (-) Số đã nộp về chủ sở hữu.

**c- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:** là khoản thưởng cho các đối tượng là thành viên HĐQT, BKS theo hiệu quả kinh doanh được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) theo kế hoạch cộng (+) 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

**d- Chia cổ tức:** Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2019 so với kế hoạch năm và thực hiện năm trước, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chia cổ tức của năm 2019 là **15%** trên vốn điều lệ.



## BẢNG TÍNH TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT		Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn		Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mỗi NSTP Học Môn	
	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	48.617.860.071		36.452.971.048		30.258.865.219	
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	9.695.760.708		3.988.708.673		6.133.563.626	
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>38.922.099.363</b>		<b>32.464.262.375</b>		<b>24.125.301.593</b>	
<b>4. Phân phối lợi nhuận</b>	<b>38.922.099.363</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.464.262.375</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.125.301.593</b>	<b>100,00%</b>
a) Quỹ Đầu tư phát triển	2.010.441.800	5,17%	0	0,00%	2.010.441.800	8,33%
b) Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	7.267.309.837	18,67%	3.246.426.238	10,00%	4.020.883.599	16,67%
c) Thù lao HĐQT, BKS theo hiệu quả	593.155.346	1,52%	593.155.346	1,83%	0	0,00%
d) Chia cổ tức 15%	16.500.000.000	42,39%	16.500.000.000	50,83%	0	0,00%
<i>* Cổ tức năm 2019 đã chi tạm ứng</i>	<b>13.200.000.000</b>		<b>13.200.000.000</b>			
- Đợt I: ngày 05/09/2019	6.600.000.000		6.600.000.000			
- Đợt 2: ngày 06/12/2019	3.300.000.000		3.300.000.000			
- Đợt 3: ngày 03/04/2020	3.300.000.000		3.300.000.000			
<i>* Cổ tức năm 2019 còn lại</i>	<b>3.300.000.000</b>		<b>3.300.000.000</b>			
e) Lợi nhuận chưa phân phối	12.551.192.380	32,25%	12.124.680.791	37,35%		
g) Nộp về chủ sở hữu	0	0,00%	0	0,00%	18.093.976.196	75,00%