

Số: 13/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP TT-HUẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-XL-ĐHCD ngày 11/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính như sau (số liệu chi tiết kèm theo trong tài liệu Đại hội):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	427.537.603.215	434.188.005.004
2	Tài sản dài hạn	304.236.995.864	272.916.283.332
	Tổng cộng tài sản	731.774.599.079	707.104.288.336
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	315.492.760.484	332.601.170.546
2	Vốn chủ sở hữu	416.281.838.595	374.503.117.790
	Tổng cộng nguồn vốn	731.774.599.079	707.104.288.336
III	Doanh thu thuần	470.175.352.661	453.010.094.688
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	71.648.151.169	71.624.640.569
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	66.737.246.179	66.074.421.663
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.194	4.150

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP TT-HUẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2019	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018		3.339.377.847
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		36.844.049.879
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019		40.183.427.726
4	Phân phối lợi nhuận		33.185.333.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	7.368.810.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.842.202.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.105.321.000
4.4	Chia cổ tức 15%/VĐL	62,07%	22.869.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6.998.094.726

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định