

Số: 02 / TTr - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 3 năm 2019



## TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019  
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01- NQ/CPXH ngày 27/3/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2018;

### A. Khen thưởng HĐQT và BDH năm 2018.

Trong năm 2018, HĐQT cùng với Ban điều hành đã lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018 (tỷ đ)	Thực hiện 2018 (tỷ đ)	% TH/ KH
1	<b>Tổng Doanh thu thuần</b>	<b>468</b>	<b>462,3</b>	<b>98,8%</b>
	DT thuần từ SXKD tại nhà máy	452	453	100,2%
2	<b>Lợi nhuận SXKD trước thuế</b> (không bao gồm lợi nhuận liên doanh TBHN)	<b>20</b>	<b>22,8</b>	<b>114%</b>
3	<b>Chia cổ tức</b>	25%	25%	Đã tạm ứng lần 1: 20% Còn lại: 5% dự kiến chi Tháng 4/ 2019
4	<b>Thưởng BDH, HĐQT</b>	1,12	0	

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Doanh thu tổng toàn Công ty chỉ đạt 98,8% so với kế hoạch, do vậy HĐQT và Ban điều hành năm 2018 không được khen thưởng.