

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ Quy chế tài chính số: 03/2016/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An về việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN;

- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An năm 2019 (số liệu BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC), và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:

Lợi nhuận sau thuế được tham gia phân phối: 12.552.266.732 đ

Trích lập các quỹ Công ty:

- Quỹ Đầu tư phát triển (5%) 627.613.337 đ

- Quỹ Khen thưởng – phúc lợi Công ty (7%) 884.740.335 đ

Chi trả cổ tức cho các cổ đông (88%) 11.039.913.060 đ

Mức cổ tức trên một cổ phiếu: 1.380 đ/CP

(Dự kiến chi trả bằng tiền trong Quý III năm 2020)

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Do ảnh hưởng của dịch COVID-19) các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty đều giảm, riêng hiệu quả kinh doanh không có, dự kiến lỗ. Hội đồng quản trị trình với Đại hội cổ đông công ty phương án không có cổ tức cho năm tài chính 2020, đồng thời, số lỗ thực tế được ghi nhận vào cuối năm được phép chuyển lỗ sang năm kế tiếp, và không quá 03 năm theo quy định.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm kế hoạch 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Ban