

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 ban hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của BSC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của BSC như sau:

### **I. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.bsc.com.vn](http://www.bsc.com.vn)) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên (trong đó ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần);
- Bảng tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;

Trong đó: 



1. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.336
2	Vốn chủ sở hữu	1.381
	Trong đó: Vốn Điều lệ	1.221
3	Lợi nhuận trước thuế	137
4	Lợi nhuận sau thuế	113

## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với kết quả kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và với mong muốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông BSC, Hội đồng quản trị BSC đề xuất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận 2019 theo kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		113.442.445.762
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3) = (1) - (2)	113.442.445.762
4	Trích lập các quỹ	(4) = (4.1) + (4.2) + (4.3)	21.766.244.576
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(4.1) = 5% * (3)	5.672.122.288
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	(4.2) = 5% * (3)	5.672.122.288
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.3) = 2 tháng lương thực hiện	10.422.000.000
5	Thù lao và phụ cấp hội hợp HĐQT, BKS		2.203.641.919
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (đã tạm ứng trong năm 2019)	5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)	61.032.464.500
7	Tổng lợi nhuận còn lại	(7) = (7.1) + (7.2)	85.900.498.051
7.1	Lợi nhuận còn lại năm 2019	(7.1) = (3) - (4) - (5) - (6)	28.440.094.767
7.2	Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước		57.460.403.284

**Ghi chú:** Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.



#### IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Với kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

##### 1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	86,094
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	7%

##### 2. Phương án chi trả cổ tức

a. Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 7%/ mệnh giá cổ phiếu.

b. Hình thức chi trả:

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

c. Thời gian thực hiện

Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019, HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vt.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng

