

Số: 47 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Về phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS, tiền thưởng người quản lý và người lao động năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, tiền thưởng, thù lao cho người quản lý công ty và người lao động năm 2018 như sau:

**I. Về phân phối lợi nhuận năm 2017**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 143.600.585.804 đồng (đạt 106,77% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 76.794.110.700 đồng (đạt 106,22 % so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 61.176.665.073 đồng (đạt 105,77% so với kế hoạch)

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt: 61.176.665.073 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 12.235.333.015 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 10.342.333.015 đồng.
- Quỹ khen thưởng cho người quản lý công ty: 1.047.290.625 đồng.
- Trích chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 32.551.708.418 đồng.

**II. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017**



Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH: Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, tổng số tiền thù lao của HĐQT năm 2017 là 1.092.800.000 đồng và tổng số tiền thù lao của BKS năm 2017 là 328.807.080 đồng.

### **III. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 145.722.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77.910.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 62.246.000.000 đồng

#### **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

##### **2.1 Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2017).
- Quỹ khen thưởng (thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT -BLĐTBXH, ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội):

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

▪ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

▪ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

▪ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

- Cách thức phân phối: theo quy chế của Công ty.

+ Quỹ thưởng của người quản lý công ty:



▪ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

▪ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

▪ Cách thức phân phối: Theo quy chế công ty.

#### 2.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 không thấp hơn 20%. Cuối năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức.

#### IV. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ Điều 16, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, mức thù lao bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
LÊ THỊ MỸ HẠNH

