

Số: 03 /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

*Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (đã sửa đổi)
Căn cứ quyết toán sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty đã được kiểm toán.*

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét quyết định việc phân bổ lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2016

Doanh thu đạt	:	162,5 tỷ đồng đạt 108,3% KH
Lợi nhuận sau thuế	:	5,25 tỷ đồng đạt 105% KH
Nộp NS nhà nước	:	9,090 tỷ đồng đạt 113,6% KH
Thu nhập BQ (cả GK)	:	7,3 tr/ng/thg đạt 100,0% KH

2. Về phân bổ lợi nhuận

a. Về trích lập các quỹ

Theo quy định về trích lập một số quỹ (đã sửa đổi) tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thông tư 200/2014 TT-BTC có hiệu lực từ năm 2015, DN sẽ không trích quỹ dự phòng tài chính mà chuyển sang trích quỹ đầu tư phát triển. Như vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ dự kiến phân bổ các quỹ theo tỷ lệ sau:

Quỹ đầu tư phát triển	:	5% tương đương	262.500.000,đ (Làm tròn)
Quỹ phúc lợi	:	5% tương đương	262.500.000,đ "
Quỹ khen thưởng	:	20% tương đương	1.050.000.000,đ "

b. Về chi trả cổ tức năm 2016: 10% tương đương 3.013.554.000,đ

Theo tờ trình Số: 01/TTr –HĐQT ngày 16/01/2017 về việc điều chỉnh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng Cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và giảm áp lực về vốn của HĐQT, dự kiến việc chia Cổ tức năm 2016 như sau:

- 50% chi trả bằng tiền mặt, tương đương 1.506.777.000đ
- 50% chi trả bằng Cổ phiếu, tương đương 150.678 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/CP)
- Lợi nhuận còn lại: 663.514.876,đ lợi nhuận còn lại sau khi phân bổ để dự phòng tài chính.

Trên đây là một số vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định./.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

