

Số : 118/ HĐQT - TTr

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 060/ĐHĐCĐ-NQ ngày 09 tháng 04 năm 2018 và kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2018 (Đã được kiểm toán):

- Doanh thu hợp nhất : 563.892.087.976 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 33.838.935.094 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận :

Để thực hiện nguyên tắc thận trọng trong việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 33.838.935.094 đồng (bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các công ty con, công ty liên kết phân phối trong năm 2018 sau khi đã trừ thuế).

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	33,838,935,094	
2	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 15%)	15,749,340,000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (5%)	5,249,780,000	
	- Số còn phải trả (10%)	10,499,560,000	
3	Trích quỹ KTPL (11% x LNST)	3,722,282,860	
	Còn lại (1 - 2 - 3)	14,367,312,234	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	14,367,312,234	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: VT, TC, QTCT.

TS. Bùi Duy Chính