

Số: 04/2018/ TTTr/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 - 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/2018/NQ/STV-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017-2018 của Công ty theo nội dung được trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Chủ tịch
PHẠM ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN & CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2018
(Kèm theo Tờ trình số 04/2018/TTr/STV-HĐQT ngày 19/03/2018)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	43,933,939,642		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	9,539,832,730		
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	570,428,765		
1	Thuế TNDN hiện hành	571,417,164		
2	Thuế TNDN điều chỉnh 2016	(988,399)		
3	Thuế TNDN hoãn lại			
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.969.445.893		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	484.440.037		
Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		484.440.037	100%	Thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích thưởng ban quản lý điều hành	44.847.229	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	627.861.213	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
IV	Lợi nhuận đã phân phối	1.157.448.479		
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	51.746.237.056		

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Tổng chi thù lao cho HĐQT năm 2017:	148.500.000 đồng
Tổng chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2017:	72.000.000 đồng
Tổng cộng	220.500.000 đồng

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ trích % lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	%	7	Trích % lợi nhuận sau thuế
2	Trích thưởng Ban quản lý điều hành công ty	%	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, tối đa không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế	Trích % lợi nhuận sau thuế

C. KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2018 tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

D. MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/tháng
- ✓ Ủy viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/người/tháng

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.