

## TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018.

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 13 tháng 06 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018; Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/03/2018 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo và kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: **239.494.589.953 đồng.**

+ Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 22/3/2018 là: **1.275.000.000 đồng.**

+ Đã chi thường cho các tổ chức, cá nhân Quản lý điều hành hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/03/2018 số tiền là: **16.671.095.000 đồng.**

Số vượt kế hoạch năm 2018 là: 239.494.589.953 đồng – 145.245.685.546 đồng = 94.248.904.407 đồng (vượt 64,89%)

a) Mức vượt  $\leq 15\%$ :  $21.786.852.831 * 10\% = 2.178.685.000$  đồng

b) Mức vượt  $> 15\%$ :  $72.462.051.576 * 20\% = 14.492.410.000$  đồng

Cộng: **16.671.095.000 đồng**

- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ: **221.548.494.953 đồng.**  
Công ty đề xuất:

+ Chia cổ tức năm 2018 là 35% tương đương với **3.500 đồng/CP** (35% vốn ĐL 569,99993 tỷ đồng), tổng số: **199.499.975.500 đồng** (Chiếm 90% lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ), trong đó số đã tạm ứng là 15%, tương đương số tiền **85.499.989.500 đồng**, số còn lại 20% tương đương số tiền: **113.999.986.000 đồng,**

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **7.184.838.000 đồng** bằng 3% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018.

+ Trích quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: **14.863.681.453 đồng**

**2. Đề xuất khen thưởng khi thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Để khích lệ trách nhiệm và tinh thần làm việc, đồng thời thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tính chủ động sáng tạo trong công tác quản lý điều hành, Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt khen thưởng khi hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các mức sau:

- Từ mức giá trị hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tới mức vượt  $\leq 15\%$  thì được thưởng 10% trên số vượt đó.
- Từ mức giá trị hoàn thành vượt 15% trở lên thì được thưởng 20% trên số vượt đó.

Công ty Cổ phần Vinaconex P&C kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



VUONG HOANG MINH

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi ;
- Lưu VT