

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán IB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán IB kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	BCTC hợp nhất	BCTC riêng	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)
1	Vốn điều lệ	Ngìn đồng	736.045.800	736.045.800	736.045.800	100%
2	Tổng doanh thu (bao gồm: DT hoạt động, DT tài chính và thu nhập khác)	Ngìn đồng	262.656.000	394.914.762	400.244.091	150,73%
3	Lợi nhuận trước thuế	Ngìn đồng	70.975.000	95.660.368	102.386.242	134,78%
4	Thuế TNDN	Ngìn đồng	14.195.000	17.358.588	17.358.588	122,29%
5	Lợi nhuận sau thuế	Ngìn đồng	56.780.000	78.301.780	85.027.654	137,90%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cp	810	1.088		134,32%



2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2017 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Bao-cau-IBSC/>

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2017		103.417.617.905
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		27.340.699.008
3	Trích quỹ bổ sung năm 2017	a+b	8.502.765.468
a	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2017)		4.251.382.734
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2017)		4.251.382.734
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	1+2-3	122.255.551.445
5	Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15% mệnh giá (5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu)	Dự kiến	110.406.870.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Dự kiến	11.848.681.445

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức 15% (5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu) trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2017. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 736.045.800.000 đồng. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận (dự kiến là Quý 2/2018), thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP.HQQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT