

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017**

**1. Chỉ tiêu tài chính**

	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ (KH/TH)
Doanh thu	305,87 tỉ	250 tỉ	122 %
Lợi nhuận	12,01 tỉ	10 tỉ	120 %

- So sánh kết quả sản xuất kinh doanh 2017/2016

	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (2017/2016)
Doanh thu	305,87 tỉ	240,98 tỉ	127 %
Lợi nhuận	12,01 tỉ	9,42 tỉ	127 %

**2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	12.006.793.595
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.591.522.196
Lợi nhuận sau thuế	9.415.271.399
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14%)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	470.763.570
Quỹ phúc lợi (10%)	941.527.140
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	470.763.570
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	3.248.217.119

### 3. Quỹ lương công ty năm 2017

	Tổng quỹ lương (VNĐ)	Lợi nhuận TT (VNĐ)	Tỷ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	46.826.495.019	12.006.793.595	390/100
HĐQT - BKS	960.543.488		8/100
Cổ tức (%)	14%		

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Doanh thu	315,0 tỉ
Lợi nhuận	13,0 tỉ

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Trả cổ tức:	14 % Vốn điều lệ
Quỹ khen thưởng:	5 % Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi:	10 % Lợi nhuận sau thuế
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5 % Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển:	Số lợi nhuận còn lại.

### 3. Kế hoạch Quỹ lương 2018

	Tỷ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100
Trên cơ sở cổ tức đảm bảo 14% vốn điều lệ	

## III. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

### 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền Thông do Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán.

**2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền Thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**



**CHỦ TỊCH**

*Lê Hoàng Hải*

