

Số: 09 /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2017:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt phát hành, một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	15.000.000	15.000.000	
2	Tổng Doanh thu	Nghìn đồng	37.040.000	46.781.768	126,3
3	Tổng Chi phí	Nghìn đồng	34.040.000	42.006.946	123,4
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	3.000.000	4.774.822	159,2
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	2.400.000	3.793.994	158,1
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	16	25,3	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn cổ phần	%	8	12,64	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 được xây dựng trên những cơ sở Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 được xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	2.400.000	3.793.994
1.	Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	480.000	758.798,8
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 30% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	720.000	1.138.198,2
3	Chia cổ tức 50% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	1.200.000	1.896.997

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần là 12,64% tương đương tỷ lệ thanh toán là 12,64%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.264 đồng).

Thời gian chi trả cổ tức: trong vòng 06 tháng kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông 2018.

3. Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh. Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ hiện hữu	Nghìn đồng	15.000.000
2	Vốn điều lệ sau đề xuất tăng vốn	Nghìn đồng	21.000.000
3	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	55.000.000

4	Tổng chi phí	Nghìn đồng	49.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	6.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	4.800.000
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	23
8	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	4.800.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển 30%	Nghìn đồng	1.440.000
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10%	Nghìn đồng	480.000
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10%	Nghìn đồng	480.000
-	Chia cổ tức 50%	Nghìn đồng	2.400.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	11,4
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	10,5

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Trung Tá

