

Số: 09 /2016/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016)

Trong năm 2015, mặc dù điều kiện thị trường không thuận lợi như dự báo, chỉ số VNI đóng cửa năm 2015 đạt 579 điểm, tăng nhẹ 6,12% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn so với dự báo làm cơ sở lập kế hoạch kinh doanh; thanh khoản thị trường bị giảm mạnh so với cùng kỳ, chỉ bằng 85,3% so với năm 2014. Mặc dù với những khó khăn của thị trường, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nỗ lực hết mình để chỉ đạo BVSC đẩy mạnh hoạt động kinh doanh; Ban Kiểm soát (BKS) đã tăng cường công tác giám sát để giảm thiểu rủi ro và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu đạt **287,61 tỷ đồng**, tương đương với 96,19% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là **120,3 tỷ đồng**, tương đương 100,27% kế hoạch. Trong bối cảnh rất nhiều công ty chứng khoán không hoàn thành kế hoạch thì kết quả nêu trên là thành tích rất đáng khích lệ. Căn cứ theo qui định của Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các quy định của pháp luật và tình hình vốn kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với dự kiến như sau:

STT	Khoản mục	Phân phối LN 2015
		(Đvt: VNĐ)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	120.324.624.019
2	Phân phối Lợi nhuận bắt buộc:	(39.566.736.819)
2.1	Bù đắp lỗ lũy kế năm trước	(26.385.084.252)
2.2	Thuế TNDN phải nộp	(4.219.443.989)
2.3	Trích lập các Quỹ dự trữ; trong đó	(8.973.098.578)
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ( (5% (LN sau thuế - Lỗ lũy kế +/- các khoản điều chỉnh đến LN trước thuế)	(4.486.549.289)
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ ( (5% (LN sau thuế - Lỗ lũy kế +/- các khoản điều chỉnh đến LN trước thuế)	(4.486.549.289)
2.4	Điều chỉnh Thuế GTGT vào LN sau thuế	10.890.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập, phân phối cho các khoản bắt buộc ((3=(1) - (2))	80.757.887.200



4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( $5\% * LN$ được phân phối _ Mục 3) theo nghị quyết ĐHCĐ 2015	(4.037.894.360)
5	Lợi nhuận đẻ lại ((5=(3)-(4))	76.719.992.840

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Phân phối LN 2015
		(Đvt: VNĐ)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế kế hoạch	122.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20%
3	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	97.600.000.000
4	Trích lập các quỹ; trong đó	
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế
4.2	Quỹ phòng tài chính và rủi ro	5% lợi nhuận sau thuế
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
5	Chia cổ tức	Tối đa 7%/vốn điều lệ
6	Lợi nhuận đẻ lại (3-4-5)	Phần còn lại

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2016 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Phan Kim Bằng