

*Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018*

Số: 18/2018/ TTtr - HĐQT

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)*

Năm 2017, TTCK Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục cả về điểm số và thanh khoản. Chỉ số Vnindex và Hnxindex lần lượt đạt mức tăng trưởng 48% và 45,9% về điểm số, trong khi giá trị giao dịch tăng 72,3% và 25,8% so với năm 2016. Trước điều kiện thuận lợi của thị trường, mặc dù Công ty vẫn còn gặp một số những khó khăn như sự cạnh tranh trên thị trường gia tăng, nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế, tuy nhiên với trách nhiệm được giao, 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; toàn thể Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó triển khai các giải pháp kinh doanh đã đặt ra và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu đạt **483,79** tỷ đồng, tương đương với **149,32%** kế hoạch, tăng trưởng 47,8% so với 2016 và lợi nhuận sau thuế thực hiện là **112,9** tỷ đồng, tương đương 111% kế hoạch, tăng 11% so với 2016.

Căn cứ quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHČĐ ngày 27/6/2017 của ĐHČĐ thường niên 2017, HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

*Đvt: VNĐ*

| STT      | Khoản mục                                                                         | Kế hoạch<br>2017        | Thực hiện<br>2017       | Tỷ lệ<br>TH/KH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế thực hiện</b>                                               | <b>102.000.000.000</b>  | <b>112.880.281.467</b>  | <b>111%</b>    |
| <b>2</b> | <b>Trích lập các Quỹ dự trữ</b>                                                   | <b>(10.200.000.000)</b> | <b>(11.288.028.147)</b> | <b>111%</b>    |
| 2,1      | <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>                                   | <i>(5.100.000.000)</i>  | <i>(5.644.014.073)</i>  | <i>111%</i>    |
| 2,2      | <i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ ( 5% LNST)</i>                      | <i>(5.100.000.000)</i>  | <i>(5.644.014.073)</i>  | <i>111%</i>    |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1)+ (2)</b> | <b>91.800.000.000</b>   | <b>101.592.253.321</b>  | <b>111%</b>    |

| STT | Khoản mục                                                              | Kế hoạch<br>2017        | Thực hiện<br>2017       | Tỷ lệ<br>TH/KH |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 4   | <b>Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: (4) = (4,1+4,2+4,3)</b> | <b>(56.048.101.500)</b> | <b>(56.635.636.699)</b> | <b>101%</b>    |
| 4,1 | <i>Số tiền chia cổ tức (tỷ lệ cổ tức là 7% VDL)</i>                    | <i>(50.540.101.500)</i> | <i>(50.540.101.500)</i> | <i>100%</i>    |
| 4,2 | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LN còn lại)</i>                      | <i>(4.590.000.000)</i>  | <i>(5.079.612.666)</i>  | <i>111%</i>    |
| 4,3 | <i>Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)</i>                             | <i>(918.000.000)</i>    | <i>(1.015.922.533)</i>  | <i>111%</i>    |
| 5   | <b>Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)+(4))</b>                                  | <b>35.751.898.500</b>   | <b>44.956.616.621</b>   | <b>126%</b>    |

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 như sau:

- 2.1. Trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của luật bao gồm:
  - 5% LNST cho Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
  - 5% LNST cho Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
- 2.2. Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ.
- 2.3. Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.
- 2.4. Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại được phân phối) với điều kiện công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- 2.5. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị tại các mục 2.1; 2.2, 2.3 và 2.4 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKy.

(Đã ký)

**Đậu Minh Lâm**