

Số : 281/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Điều 41 & 42 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam quy định về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2017 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2017 và việc trích lập các quỹ

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	2.612.940.098.761
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	174.864.690.542
3	Thuế TNDN phải nộp	39.036.658.086
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	135.807.657.708
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	23.775.162.051
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.020.129.641
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHCĐ)	256.717.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		92.755.649.016

II. Phương án chia cổ tức năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	125.722.546.834
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	92.755.649.016
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	218.478.195.850
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2017 là : 45 % VDL	209.122.681.500
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 45%	209.122.681.500
5	Lợi nhuận còn giữ lại	9.355.514.350

Theo nghị quyết số 227/PA-HĐQT Đại hội cổ đông tổ chức ngày 27/04/2017 thông qua kế hoạch chia cổ tức $\geq 15\%$. Trước ngày đại hội, Công ty đã chia đủ 15% cổ tức bằng tiền mặt cụ thể :

Đợt 1 : Chia 8% (800 đ/cp); ngày chi trả : 20/10/2017; tổng số tiền 37.177.365.600 đồng.

Đợt 2 : Chia 7% (700 đ/cp); ngày chi trả : 14/12/2017; tổng số tiền 32.530.194.900 đồng.

Tổng số tiền đã chia : 69.707.560.500 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi điều chỉnh tăng cao vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất tăng mức trả cổ tức năm 2017 từ 15% (kế hoạch ban đầu) lên 45%, trả 100% bằng tiền mặt. Theo phương án này thì lợi nhuận còn lại là 9.355.514.350 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, Thư ký Công ty.



Phạm Thanh Tùng