

Số: 44 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

(Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016, được sửa đổi vào ngày 29/8/2016;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán;

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:

#### 1- Các chỉ tiêu:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		376.653.480.000
	- Vốn nhà nước		252.568.870.000
	- Vốn của các cổ đông khác		124.084.610.000
2	Tổng lợi nhuận		57.827.998.195
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		55.539.767.134
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm tra thuế 2015		2.288.231.061
3	Thuế thu nhập doanh		9.482.013.849
	- Thuế TNDN hiện hành		8.862.541.652
	- Thuế theo biên bản kiểm tra thuế 2015		619.472.197
4	Lợi nhuận sau thuế		48.345.984.346
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		4.908.074.262
6	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		52.714.530.608
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	23,5%	11.359.032.608
6.2	Trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi người lao động	7%	3.384.150.000
6.3	Chia cổ tức năm (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	10%	37.665.348.000
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	10%	37.665.348.000
6.4	Phân phối khác		306.000.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		114.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		192.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		539.528.000

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 6.1 đến 6.2 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 23,5%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

**2- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là **10% mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:
  - + Cổ tức năm 2016 **đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
  - + Cổ tức năm 2016 **còn lại trả bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

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

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.



Lâm Thái Dương