

Số: 37/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
(Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017)

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

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

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty 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 chi trả cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

**1- Các chỉ tiêu:**

Số	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016		Phương án năm 2017	
		Tỷ lệ	Giá trị ( đ )	Tỷ lệ	Giá trị ( đ )
1	Vốn điều lệ		376.653.480.000		376.653.480.000
	- Vốn của nhà nước		252.568.870.000		252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000		124.084.610.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh		57.827.998.195		73.665.563.821
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		55.539.767.134		72.041.783.752
	- Lợi nhuận bổ sung theo biên bản Thanh tra thuế năm 2015		2.288.231.061		
	- Lợi nhuận bổ sung theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước năm 2016				1.623.780.069
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9.482.013.849		13.430.500.216
3.1	- Thuế TNDN phải nộp		8.862.541.652		13.430.500.216
3.2	- Thuế theo biên bản Thanh tra thuế 2012-2014		619.472.197		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:		48.345.984.346		60.235.063.605
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		4.908.074.262		1.304.939.775



6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		1.304.939.775		2.012.276.239
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7=4+5-6)		52.714.530.608		59.527.727.141
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ				
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	23,5%	11.359.032.608	15%	9.035.259.541
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	7%	3.384.150.000	8%	4.818.800.000
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		114.000.000		283.250.000
7.5	Chia cổ tức năm/vốn điều lệ	10%	37.665.348.000	12%	45.198.417.600
	- Cổ tức trả bằng tiền	10%	37.665.348.000	12%	45.198.417.600
7.6	Phân phối khác		192.000.000		192.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		192.000.000		192.000.000

Ghi chú:

Việc trích lập các chi tiêu từ 7.1 - 7.5 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 15% 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 2017 bằng tiền:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng); trong đó:
  - + Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
  - + Cổ tức năm 2017 còn lại trả bằng tiền trong năm 2018: 7%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Gay*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHÁY  
VĂN ĐIỀN  
H. THANH TRÍ - T.P. HÀ NỘI  
*[Signature]*  
Lâm Thái Dương

M.S.D.N: 0100  
CỔ  
CỔ  
PHÂN LÂN  
VĂN  
H. THANH