

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

VÀ CHI TRẢ THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Tờ trình số:03 /2016 -TTr/STV-HĐQT ngày 01 / 04 /2016 của HĐQT Công ty)

I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	đồng	111.731.763.690	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	22.015.232.091	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	786.260.326	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.228.971.765	

II BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA NĂM 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	10.551.812.073		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	21.228.971.765		
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế				
3,1	Trả cổ tức 10 % mệnh giá	đồng	6.512.750.000	10%	Trích % / vốn điều lệ
3,2	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.542.424.460		
	- Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.542.424.460	100,0%	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3,3	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	đồng	1.486.028.024	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
3,4	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	đồng	106.144.859	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối		9.647.347.342		
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối		22.133.436.496		

III KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trả cổ tức	%	- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; - Việc quyết toán mức cổ tức cuối cùng năm 2016 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.
2	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100,0%	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,5%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	7,0%	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

IV THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Tổng chi thù lao cho HĐQT năm 2015 156.000.000 đồng

Tổng chi thù lao cho BKS năm 2015 66.000.000 đồng

Tổng cộng 222.000.000 đồng

2 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/tháng/người
- + Ủy viên Hội đồng quản trị 2.500.000 đồng/tháng/người
- + Trưởng Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng/người
- + Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 đồng/tháng/người

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Các vấn đề trên Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chế độ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
PHẠM TRÍ DŨNG**