

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Năm 2016 đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc của chỉ số Vnindex, khi lần đầu tiên bứt lên trên kênh giá đi ngang được hình thành trong 2 năm 2014, 2015 (vùng điểm 510-640) và giao dịch ổn định quanh mức 660-680 điểm trong phần lớn thời gian nửa cuối năm. Thị trường có diễn biến phân hóa với tăng trưởng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ diễn biến không thực sự tích cực. Tính riêng 5 mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất đến chỉ số Vnindex (GAS, ROS, SAB, VNM, VIC) đã giúp chỉ số này tăng hơn 105 điểm.

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 **294,17 tỷ đồng**, tương đương với 93,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế **101,7 tỷ đồng**, tương đương 104,2% kế hoạch. Trong bối cảnh rất nhiều công ty chứng khoán không hoàn thành kế hoạch thì kết quả nêu trên là thành tích đáng khích lệ.

Căn cứ theo qui định của Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các quy định của pháp luật, sau khi bù đắp lỗ lũy kế năm trước, lợi nhuận sau thuế của Công ty sẽ thực hiện trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc bao gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, quỹ khen thưởng phúc lợi.

Kết quả đạt được nêu trên là sự cố gắng, nỗ lực trong công tác lãnh đạo của HĐQT cũng như nỗ lực của toàn thể CBNV công ty trong bối cảnh thị trường không thuận lợi. Để ghi nhận vai trò và nỗ lực này, HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 với dự kiến như sau:

STT	Khoản mục	Phân phối LN 2016	Ghi chú
		(Đvt: VND)	
1	Lợi nhuận sau thuế	101.714.420.306	
2	Trích lập các Quỹ dự trữ:	(10.171.442.030)	
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% (LNST- Lỗ lũy kế +/- các khoản ảnh hưởng đến LN))	(5.085.721.015)	
2.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% (LN sau thuế - Lỗ lũy kế +/- các khoản ảnh hưởng đến LN))	(5.085.721.015)	
3	Điều chỉnh thuế TNDN năm trước	14.599.445	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: 4= (1) + (2) + (3)	91.557.577.721	
5	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ (5.1+5.2)	(5.492.878.886)	
5.1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến 5% / LN được chia) =5% x mục 4	(4.577.878.886)	
5.2	Thưởng ban quản trị (1% LN được chia) =1% x mục 4 (làm tròn)	(915.000.000)	
6	Lợi nhuận để lại ((6)=(4)+(5))	86.064.698.835	

Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2016 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh của BVSC.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2017, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017 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.

Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2017 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

Đậu Minh Lâm