

DỰ
THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần HACISCO

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2018.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2017 mang sang 2018	:	10.913.942.088 đồng
2. Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2017	:	165.600.476 đồng
- Điều chỉnh khác	:	165.600.476 đồng
3. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2017	:	8.558.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2017 (Lần 2)	:	3.900.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	2.691.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	1.681.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát	:	286.000.000 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2018	:	6.704.668.838 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.149.376.371 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (6=4-5)	:	5.555.292.467 đồng
7. Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận năm 2018	:	26.643.001 đồng
- Điều chỉnh khác	:	26.643.001 đồng
8. Các khoản chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	120.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 1+2/2018)	:	120.000.000 đồng
9. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	4.800.000.000 đồng
- Thanh toán trả cổ tức năm 2018 (6%)	:	4.680.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 3+4/2018)	:	120.000.000 đồng
10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10=1-2-3+6+7-8-9)	:	2.852.277.080 đồng
11. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính	:	1.853.980.102 đồng

trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung các quỹ như sau :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại ; : 713.069.270 đồng
10=9x25%)

- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại ; : 1.140.910.832 đồng
10=9x40%)

12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm : 998.296.978 đồng
2019 (12=10-11)

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh

