CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 309/2018/TTr-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;*
- *Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2017 (HỢP NHẤT)	**907,379 triệu đồng**
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	182,038 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	724,856 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	154,931 triệu đồng
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	**879,787 triệu đồng**
2. Trích chia cổ tức:	**216,202 triệu đồng**
- **Đợt 1:**	
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1năm 2017 (10%/mệnh giá)	108,101 triệu đồng
- **Đợt 2:**	
Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (8%/mệnh giá)	86,481 triệu đồng
- **Đợt 3 :**	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (2%/mệnh giá)	21,620 triệu đồng
3. Trích lập các quỹ:	**115,062 triệu đồng**
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	36,240 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	45,000 triệu đồng
- Thưởng HĐQT và BĐH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (*)	33,822 triệu đồng
4. Lợi nhuận để lại:	**548,523 triệu đồng**

(*) **Thuyết minh chi tiết về Khoản thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT và BĐH:**

Theo Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 27/04/2017, khoản thưởng cho HĐQT và Ban điều hành như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (loại yếu tố bất thường) thưởng 1.5%/lợi nhuận sau thuế
- Vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (loại yếu tố bất thường) thưởng 20%/phần vượt

Phần thưởng đạt và vượt kế hoạch cho HĐQT và BĐH năm 2017 được tính như sau:

(600,803 triệu đồng * 1.5%) + (124,053 triệu đồng * 20%) = 33,822 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- TGĐ
- Cổ đông PNJ
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

P

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG