

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, sau khi chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo tỷ lệ 8% tương đương số tiền 353.368.538.400 đồng, tại ngày 31/12/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 1.099.662.379.136 tỷ đồng, trên báo cáo tài chính riêng là 740.410.962.952 đồng.

Căn cứ điều lệ của Tổng Công ty và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty trong năm 2017, 2018:

Thực hiện định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2016 và những năm tiếp theo đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua, trong đó tập trung nguồn lực thành lập 02 Công ty TNHH MTV hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ làm nòng cốt. Ngày 28/6/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT về việc thống nhất giao cho Tổng giám đốc nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập 02 công ty trên. Năm 2017, Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM) và Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (Vinaconex Invest) đã được thành lập, tăng vốn điều lệ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08A/2017/NQ-HĐQT ngày 18/5/2017, số 11a/2017/NQ-HĐQT ngày 14/9/2017 và 114/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2018. Theo đó, Vinaconex CM có vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, Vinaconex Invest có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng;

Song song với việc chuẩn bị vốn đầu tư hai công ty trên, Tổng công ty cần chuẩn bị nguồn vốn dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng để sẵn sàng cùng đối tác triển khai quyết liệt, có hiệu quả dự án khu đô thị Bắc An Khánh (thực hiện hợp đồng hứa mua hứa bán giá trị 3.514 tỷ đồng). Đồng thời hiện nay Tổng công ty đang nghiên cứu, triển khai các dự án BT, BOO, BOT đặc biệt là dự án đường cao tốc Bắc – Nam, theo quy định phải có 30% vốn tự có đối ứng để thực hiện dự án. Như vậy, nhu cầu sử dụng vốn tự có 2018 tối thiểu là 1.700 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần VINACONEX kính trình Đại hội Đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận được phân phối	: 1.093.779.501.352 đồng;
<i>Trong đó:</i>	
1.1. Lợi nhuận 2016 chuyển sang	: 24.843.270.023 đồng;
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	: 1.068.936.231.329 đồng;

2. Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách :	1.410.000.000 đồng;
3. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%	: 530.052.807.600 đồng;
<i>Trong đó: Đã thực hiện chi trả 8% vào tháng 2/2018</i>	<i>: 353.368.538.400 đồng;</i>
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5 tháng lương bình quân) :	30.000.000.000 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	: 2.000.000.000 đồng;
6. Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 524.103.784.856 đồng;
7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối (1-2-3-4-5-6)	: 6.212.908.896 đồng;

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Chi