

CÔNG TY CỔ PHẦN 471 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TC-KT471

Nghệ An, ngày tháng năm 2018

**BÁO CÁO CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA
LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO TẠI
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định;
- Căn cứ nhu cầu cần có chính sách khuyến khích vật chất cho người lao động trong Công ty;
- Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng tài chính kế toán Công ty trình ĐHĐCĐ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	561.636
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	6.522
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	5.195
4	Tổng tài sản	Tr.đ	624.014
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	500.274
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	123.740
5	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	620.014
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	563.472
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	60.542
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
7	Dự kiến trả cổ tức năm 2017	%	10%

2. Dự kiến phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	5.972
1.1	Lợi nhuận sau thuế của năm 2017		5.195
1.2	Lợi nhuận năm 2016 còn lại		776
2	Trả cổ tức năm 2017 (10% vốn điều lệ)		5.000
3	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	10%	597
3.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	5%	298
3.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%	298
4	Lợi nhuận để lại của năm 2017		375

3. Phương án chi trả thù lao:

a. Thù lao HĐQT, BKS chi trả năm 2017: 360.000.000 đồng:

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (3)	216.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	72.000.000	
3	Thành viên BKS (2)	72.000.000	

b. Kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 2.078.460.000 đồng

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm)		Ghi chú
		Lương	Thù lao	
1	Thành viên HĐQT (3)	1.013.184.000	270.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	288.948.000	90.000.000	
3	Thành viên BKS (2)	326.328.000	90.000.000	
	Tổng cộng	1.628.460.000	450.000.000	2.078.460.000

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 sẽ được chi trả như sau:

+ Nếu năm 2018 Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2018 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thì được chi trả bằng 100% theo kế hoạch nêu trên.

+ Nếu năm 2018 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2018 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thì chỉ được chi trả tối đa bằng 80% kế hoạch nêu trên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để thông qua)
- Lưu VP