

Số : 279 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều 41& 42 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam quy định về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2016 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2016 và việc trích lập các quỹ

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	2.290.907.630.122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	160.372.995.272
3	Thuế TNDN phải nộp	45.797.335.969
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.341.940.590
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)	12.134.194.059
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% theo Điều lệ)	9.707.355.247
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHCĐ)	210.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		99.290.391.284

II. Phương án chia cổ tức năm 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.417.807.603
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	99.290.391.284
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	108.708.198.887
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2016 là : 22 % VDL	102.237.755.400
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 22%	102.237.755.400
5	Lợi nhuận còn giữ lại	6.470.443.487

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông tổ chức ngày 07/05/2016 thông qua kế hoạch chia cổ tức $\geq 12\%$. Trước ngày đại hội, Công ty đã chia đủ 12% cổ tức bằng tiền mặt cụ thể :

Đợt 1 : Chia 7% (700 đ/cp); ngày chi trả : 26/8/2016; tổng số tiền 32.530.194.900 đồng.

Đợt 2 : Chia 5% (500 đ/cp); ngày chi trả : 05/04/2017; tổng số tiền 23.235.853.500 đồng.

Tổng số tiền đã chia : 55.766.048.400 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 34% so cùng kỳ, tình hình sản xuất kinh doanh khá tốt, Hội đồng quản trị đề xuất tăng mức trả cổ tức năm 2016 từ 12% (kế hoạch ban đầu) lên 22%, trả 100% bằng tiền mặt. Theo phương án này thì lợi nhuận còn lại là **6.470.443.487 đồng.**

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiên