

Số : 241 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam năm 2018 quy định về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác 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 2018 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2018 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	2.965.438.314.614
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	197.334.313.961
3	Thuế TNDN phải nộp	39.431.094.244
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	157.903.219.717
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	47.370.965.915
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.790.321.972
3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	347.700.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		94.394.231.830

II. Phương án chia cổ tức năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.355.514.350
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	94.394.231.830
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	103.749.746.180
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2018 là: 20 % VDL	92.943.414.000
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 20%	92.943.414.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	10.806.332.180

Theo nghị quyết số 219/NQ-HĐQT Đại hội cổ đông ngày 23/04/2018 thông qua kế hoạch chia cổ tức $\geq 15\%$. Trước ngày đại hội, Công ty đã chia đủ 15% cổ tức bằng tiền mặt cụ thể :

Đợt 1 : Chia 8% (800 đ/cp); ngày chi trả : 25/10/2018; tổng số tiền 37.177.365.600 đồng.

Đợt 2 : Chia 7% (700 đ/cp); ngày chi trả : 25/12/2018; tổng số tiền 32.530.194.900 đồng.

Tổng số tiền đã chia : 69.707.560.500 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng cao vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất tăng mức trả cổ tức năm 2018 từ 15% (kế hoạch ban đầu) lên 20%, trả 100% bằng tiền mặt. Theo phương án này thì lợi nhuận còn lại là 10.806.332.180 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, KTTC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng