

Số: 074./TTr-SB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Bung;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

❖ **Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty.

❖ **Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên.

❖ **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính của công ty năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2017.

<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>: 666.015.993.839 đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 126.077.601.342 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 539.938.392.497 đồng
<b>II. Nguồn vốn</b>	<b>: 666.015.993.839 đồng</b>
1. Nợ phải trả	: 417.173.619.536 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 248.842.374.303 đồng

❖ **Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của công ty cổ phần Sông Bung như sau:

Doanh thu thuần	: 238.859.603.819 đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 39.834.837.401 đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 39.198.940.004 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo trên, chúng tôi đề xuất Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi ( 3% LNST) : 1.175.968.200 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.959.947.000 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (5%LNST) : 1.959.947.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 16.743.078.918 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến 2016: 50.846.156.722 đồng.
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt : 10%.

❖ **Nội dung 5: Kế hoạch SXKD năm 2017**

Doanh thu thuần	: 429.004.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 53.715.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 51.578.000.000 đồng
Cổ tức dự kiến chia năm 2017	: 5-:-10%

❖ **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

❖ **Nội dung 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

- 1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 x 12 = 536.025.600 VNĐ/ năm**
- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
  - Thành viên : Hệ số 1,0
- 2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3x 12 = 160.807.680 VNĐ/ năm**
- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5
  - Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**