



*Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 25/04/2019*

## **TỜ TRÌNH**

*Phân phối lợi nhuận năm 2018*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán và xác nhận, HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

#### **I. Lợi nhuận của các năm từ 2017 trở về trước còn lại**

Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước sau khi chia cổ tức năm 2017: **103.732.280.297 đồng.**

#### **II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018:**

##### **Các căn cứ thực hiện việc phân phối:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành theo Quyết định số: 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/05/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

- Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chế độ, chính sách tài chính kế toán (Công văn số: 1543/UBCK\_QLPH ngày 27/5/2011 về nguồn chi trả cổ tức của công ty mẹ).

##### **Quy trình và thứ tự phân phối như sau:**

|    |                                                                                                                                   |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 (LNST)                                                                                       | 162.302.812.033 đ        |
| 2. | Lãi/lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ                                                                                      | - 9.343.305.884 đ        |
| 3. | Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)                                                                                                     | 8.115.140.602 đ          |
| 4. | Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (0,55% LNST)                                                                                      | 892.665.466 đ            |
| 5. | Phần lợi nhuận dùng cho các khoản chi mang tính chất khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên tương đương 1,5 tháng lương: | 38.634.694.769 đ         |
| 6. | <b>Lợi nhuận của năm 2018 được dùng để chia cổ tức (1-3-4-5):</b>                                                                 | <b>114.660.311.197 đ</b> |
| 7. | Lợi nhuận của các năm từ 2017 trở về trước còn lại chưa chia                                                                      | 103.732.280.297 đ        |
| 8. | <b>Tổng lợi nhuận được dùng để chia cổ tức là: (6+7)</b>                                                                          | <b>218.392.591.494 đ</b> |



9. Chia cổ tức 2018 (bằng tiền): 12% trên số vốn điều lệ đã góp 109.624.845.360 Đ  
913.540.378.000 đ
10. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: (8-9) 108.767.746.134 đ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Song Lai