

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã sửa đổi được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào ngày 22 tháng 02 năm 2017.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét để thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016, kế hoạch phân phối trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016.

Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế.	401.834.792.341	
2	Lợi nhuận sau thuế.	368.472.584.555	
	- Cổ đông thiểu số.	6.165.666.594	
	- Cổ đông Công ty SMC.	362.306.917.961	
<u>Lợi nhuận chưa phân phối của Cổ đông.</u>			
1	Lỗ lũy kế đầu năm.	(184.729.259.122)	
2	Sử dụng Lợi nhuận năm 2015 tại Cty CP SMC Hà Nội, trích Quỹ đầu tư phát triển và khen thưởng phúc lợi tại đơn vị.	2.845.995.556	Trích lập các Quỹ từ Lợi nhuận năm 2015
3	Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016.	362.306.917.961	
4	Tạm ứng sử dụng lợi nhuận trong năm 2016.	30.233.151.903	
	- Cổ tức bằng tiền.	29.511.643.000	2 đợt = 10%
	- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (không tham gia trực tiếp điều hành).	721.508.903	Thù lao HĐQT, BKS trực tiếp điều hành: sử dụng chi phí hợp lệ: 1.958.491.097
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (1-2+3-4).	144.498.511.380	

	Chỉ tiêu	Năm 2016	Ghi chú
6	Trình kế hoạch trích Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 sử dụng trong năm 2017.	105.832.660.839	
	- Trích Quỹ phát triển sản xuất.	60.000.000.000	Tạo nguồn cân đối do tăng vốn điều lệ trong năm 2016 cho Cty TNHH Thép SMC. Vốn điều lệ sau tăng: 120 tỷ
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi.	5.434.603.769	(1,5% LNST)
	- Trích thù lao còn lại của HĐQT, BKS trong tổng duyệt chi	2.754.603.769	(1,5% LNST) Đã ứng chi 2.680.000.000
	- Trả Cổ tức năm 2016 đợt cuối.	14.755.821.500	5%
	- Trích tăng vốn trong năm 2017 từ lợi nhuận năm 2016 tại Cty CP SMC Hà Nội	22.887.631.600	Vốn điều lệ 2017: 65 tỷ Tăng thêm: 26 tỷ Trong đó: SMC: 22,9 tỷ Cổ đông thiểu số: 3,1 tỷ
7	Lợi nhuận còn lại sau phân phối (5-6)	38.665.850.741	
	- Lợi nhuận giữ lại chưa được phân phối tại các Liên doanh	21.264.469.020	
	- Lợi nhuận còn lại.	17.401.381.721	

II. Dự kiến Vốn Chủ sở hữu của năm tài chính 2016 sau phân phối.

Chỉ tiêu	31/12/2016	Tăng	Giảm	Kết dư
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	295.183.610.000		295.183.610.000
2	Thặng dư	153.531.767.160		153.531.767.160
3	Vốn khác của Chủ sở hữu	5.373.000.000	25.988.000.000	31.361.000.000
4	Cổ phiếu Quỹ	(142.489.800)		(142.489.800)
5	Quỹ đầu tư phát triển	97.827.815.090	60.000.000.000	157.827.815.090
6	Lợi nhuận chưa phân phối	144.498.511.380		105.832.660.639
7	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	54.684.646.938		3.100.368.400
	Vốn Chủ sở hữu	750.956.860.768	85.988.000.000	108.933.029.039
	Giá trị sổ sách/CP	23.588		22.915

III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ Điều 09 của Quyết Định số 110/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông

- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông SMC : **362.306.917.961**
- Tỷ lệ được trích: **1,5%**
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: **5.434.603.769**

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Anh