

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017,

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### I. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: 669.072.448.338 đồng

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 564.164.168.906 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.830.300.270 đồng
- Thu nhập khác: 103.077.979.162 đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 16.045.097.467 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước: -7.204.293.501 đồng

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.259.544.049 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 7.581.259.917 đồng

### II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: 7.581.259.917 đồng

2. Trích lập các quỹ: 2.713.750.978 đồng

Trong đó:



- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%):	1.130.729.574 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (4%):	301.527.886 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (11%):	829.201.688 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty (6%):	452.291.830 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối:</b>	<b>4.867.508.939 đồng</b>

*\*Phương án chia cổ tức:*

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 4%, chia hết bằng tiền: **4.480.801.200 đồng**
- Giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 400 đồng.
- Giá trị cổ tức: **4.480.801.200 đồng** được xác định để phân chia cổ tức. Sau khi quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển.

- Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 10/2018. (Căn cứ khoản 4 điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trụ sở Công ty cổ phần Ngân Sơn.

4. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **386.707.739 đồng**

### **III. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**

2.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 đã chi:

Trong đó:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: 650.199.794 đồng. (Thực hiện chi trả theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty)

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 276.000.000 đồng.

2.2. Đề xuất mức thù lao năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 7,0 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6,0 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên ban KS: 5,0 triệu đồng/người/tháng.





(Thù lao đề xuất trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách được hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty)

**IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của UBCK: Công ty Kiểm toán An Việt** với mức phí **272.000.000** đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) và là đơn vị đã có nhiều năm hoạt động kiểm toán tại Công ty cũng như trong ngành Thuốc lá, vì vậy có ưu điểm hiểu rõ về ngành nghề và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**

