

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
 - Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 2018;
 - Báo cáo kiểm toán số 392/2019/BCKT-AAC, ngày 22/03/2019 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC " V/v Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Ba".
 - Công văn số 2396/EVNPCPC-TCKT, ngày 28/3/2019 và công văn số 2741/EVNPCPC-TCKT, ngày 04/04/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Trung " V/v biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2019 CTCP Sông Ba".
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ năm trước để lại (đến 31/12/18)	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ sau khi trích lập năm nay và đã chia cổ tức	Ghi chú
I	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		103.101.116.529			
2	Thuế TNDN năm nay		6.758.840.441			
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay		96.342.276.088			
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty		1.262.400.000			
5	Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty [(3)-(4)]		95.079.876.088			
II	Phân phối lợi nhuận năm 2018	100	95.079.876.088	64.568.719.774	87.162.810.662	
1	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	39.282.271.715	39.282.271.715	
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0,53	500.000.000		500.000.000	Theo NQ ĐHCĐ 2018
3	Quỹ khen thưởng	1,00	950.798.761	3.082.491.087	4.033.289.848	
4	Quỹ phúc lợi	2,00	1.901.597.522	1.146.165.264	3.047.762.786	
5	Thặng dư vốn cổ phần	0,10	95.000.000	(95.000.000)	-	Xử lý phí tư vấn liên quan phát hành cổ phiếu trả cổ tức các năm trước
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	20,14	19.146.694.605	21.152.791.708	40.299.486.313	
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	76,24	72.485.785.200			
III	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền		72.485.785.200			
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]		60.404.821			
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261			
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		83.440			
2	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		12			

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN