



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018*

và Kế hoạch tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC số 04-2019/BBHĐQT.DIC Intraco ngày 26/04/2019 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 không đạt so với kế hoạch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

ĐVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.280.939.563.430
Lợi nhuận trước thuế	4.458.819.699
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.597.748.810
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	(4.268.661.838)
Lợi nhuận sau thuế	2.129.732.727
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.240.037.384.772
Lợi nhuận trước thuế	7.672.240.460
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.533.600.200
Lợi nhuận sau thuế	5.138.640.260
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	4.012.325.259
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	513.864.026
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	513.864.026
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	4.110.912.208
Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước	4.526.685.398
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	8.637.597.606
- Chia cổ tức năm 2018 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	8.637.597.606

Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước nên việc thanh toán từ Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2018 và dùng nguồn chia cổ tức để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019

ĐVT: tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất	2.498
Doanh thu Công ty mẹ	2.150
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	13,5
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	11,5
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST ▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST 	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	Từ 5% đến 10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC HẢI