

Số: 29 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 & dự kiến cổ tức năm 2018”

Kính trình : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung số 01/2017/NQ-CHP-ĐHCĐ ngày 20/04/2017
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung số 02/2018/NQ-CHP-HĐQT ngày 21/03/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 & dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

1.1. Tổng doanh thu năm 2017:	877.832.677.059 đồng
1.2. Tổng chi phí năm 2017:	445.436.211.513 đồng
1.3. Chi phí thuế TNDN hiện hành:	22.062.383.076 đồng
1.4. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	410.334.082.470 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017

2.1. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% (mục 1.4 x 3%):	12.310.022.474 đồng
2.2. Chi trả cổ tức năm 2017 là 26%	327.598.728.600 đồng

Trong đó:

- Chi trả 10% bằng phát hành CP để tăng vốn điều lệ:	125.999.511.000 đồng
- Chi trả 16% bằng tiền mặt:	201.599.217.600 đồng
+ Đã tạm ứng 10% trong tháng 02/2018:	125.999.511.000 đồng
+ Chi trả tiếp 6% còn lại trong năm 2018:	75.599.706.600 đồng

II. Nguồn năm 2017 & các năm trước còn lại

1. Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối:	70.425.331.396 đồng
2. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại:	109.776.547.327 đồng
3. Quỹ đầu tư phát triển đã trích nhưng chưa sử dụng:	66.037.897.353 đồng



4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích nhưng chưa sử dụng: 33.018.948.676 đồng
5. Thặng dư vốn cổ phần của các năm trước: -265.296.519 đồng
- (Chi phí phát hành, chi phí kiểm toán vốn và các chi phí khác liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng VDL các năm trước)*

TỔNG CỘNG:

278.993.428.233 đồng

III. Kiến nghị:

Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

- 2.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- 2.2. Cho phép chuyển Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích nhưng chưa sử dụng sang Lợi nhuận chưa phân phối
- 2.3. Cho phép xử lý thặng dư vốn cổ phần của các năm trước là: -265.296.519 đồng vào lợi nhuận còn lại của năm 2017
- 2.4. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng nguồn Lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ sử dụng cho mục đích đầu tư Dự án điện mặt trời Cư Jút theo tiến độ của dự án trong phạm vi vốn tự có dùng cho dự án tối đa 378.398.454.558 đồng

IV. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018:

- Doanh thu kế hoạch năm 2018: 613.393.000.000 đồng
- Chi phí kế hoạch năm 2018: 434.452.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018: 178.941.000.000 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành: 8.993.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 169.948.000.000 đồng
- **Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018:** Từ 14% đến 16%

- **Tạm ứng cổ tức năm 2018:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. *lmv*

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lễ
Phạm Ngọc Lễ