

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Về trích lập các quỹ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

**1- Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2017**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2017 với doanh thu đạt **46.855 tỷ đồng** và lợi nhuận sau thuế đạt **8.015 tỷ đồng** và căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát hiện hành.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát tổ chức ngày 10/03/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQHP-2018 ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Tình hình trích lập các quỹ Dự phòng Tài chính và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2017	<b>9.288</b>
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1,138
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(44)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	<b>8.015</b>
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	<b>581</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	400
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
c	Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)	80
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm)	101
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	<b>7.434</b>

**2- Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2018**

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể.

- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Ban điều hành trực tiếp thực hiện.
- Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng quản trị.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

**Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.**

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**