

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
*(Về trích lập các quỹ)*

**Kính trình: Đại Hội Đồng cổ đông**

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn, 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 2016**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2016 với doanh thu đạt **33.885 tỷ đồng** và lợi nhuận sau thuế đạt **6.606 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 31/03/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQHHP-2017 ngày 17 tháng 02 năm 2017 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 2016 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (tỷ đồng)</b>
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2016	<b>7,702</b>
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1,138
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(42)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	<b>6,606</b>
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	<b>831</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển	265
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	330
c	Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)	66
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm)	170
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	<b>5,775</b>

**2- Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2017**

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đề xuất mức trích cụ thể.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- 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**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**TRẦN ĐÌNH LONG**