|  |  |
| --- | --- |
| Tæng C«ng ty C«ng NghiÖp xi m¨ng viÖt nam  Logo moi  C«ng ty cæ phÇn VICEM bao b× h¶i phßng  ............oOo............  *Sè /2017/ TTr- H§QT* | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ***§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc***  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* H¶i Phßng, ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2017 |

Tê tr×nh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng

***"V/v: B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n vµ ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhu©n n¨m 2016;***

***Cæ tøc dù kiÕn n¨m 2017*”**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè 68/2014/QH13 ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26/11/2014 ;

C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn Vicem bao b× H¶i Phßng ®­îc th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 17/06/2015;

C¨n cø vµo B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016 do C«ng ty TNHH kiÓm to¸n An ViÖt thùc hiÖn;

XÐt ®Ò nghÞ cña C¬ quan ®iÒu hµnh tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2016;

Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn Vicem bao b× H¶i Phßng ®· rµ so¸t vµ xem xÐt thèng nhÊt tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2017 ®Ó th«ng qua c¸c néi dung chÝnh sau:

1. **B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n n¨m 2016.**

*1.1- B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016 (mÉu sè B01-DN)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ChØ tiªu** | **31/12/2016** | **01/01/2016** |
| a- tµi s¶n ng¾n h¹n | *121.235.320.504* | *112.248.211.019* |
| 1- TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn | 8.518.130.215 | 8.328.781.374 |
| 2- C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n | 90.099.312.653 | 88.583.961.922 |
| 3- Hµng tån kho | 22.602.884.088 | 15.335.467.723 |
|  |  |  |
| b- tµi s¶n dµi h¹n | *10.970.797.197* | *13.343.823.736* |
| 1- Tµi s¶n cè ®Þnh | 10.970.797.197 | 13.123.005.736 |
| 2- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n  3- Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c | 0  0 | 222.818.000  0 |
| Tæng c«ng tµi s¶n | **132.206.117.701** | **125.594.034.755** |
| a. nî ph¶i tr¶ | *78.107.734.773* | *74.236.150.226* |
| 1- Nî ng¨n h¹n | 78.107.734.773 | 74.236.150.226 |
| 2- Nî dµi h¹n | 0 | 0 |
| b- vèn chñ së h÷u | *54.098.382.928* | *51.357.884.529* |
| 1- Vèn chñ së h÷u | 54.098.382.928 | 51.357.884.529 |
| 2- Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c |  |  |
| Tæng c«ng nguån vèn | **132.206.117.701** | **125.594.034.755** |

*1.2- B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2016 (mÉu sè B02-DN)*

- Doanh thu và thu nhập khác: 220.219.702.976 đồng

*Trong đó: - doanh thu bán vỏ bao: 216.146.121.044 đồng*

*- doanh thu vµ thu nhập khác: 4.073.581.932 đồng*

- Tổng chi phí: 209.322.438.958 đồng

*Trong đó: - Giá vốn: 184.036.916.763 đồng*

*- Chi phí tài chính: 2.203.645.743 đồng*

*- Chi phí bán hàng: 3.900.374.036 đồng*

*- Chi phí quản lý: 17.959.556.279 đồng*

*- Chi phí khác: 1.221.946.137 đồng*

- Thuế thu nhập DN phải nộp: 2.354.193.368 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 8.543.070.650 đồng

*1.3- B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016 (mÉu sè B03-DN)*

*1.4- ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu sè B09-DN)*

*1.5- ý kiÕn cña kiÓm to¸n:*

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

**2- Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2016**

LN phân phối năm 2016 = LNST năm 2016 + LN chưa PP năm 2015.

Tổng Lọi nhuận phân phối (LNPP) = 8.750.030.069 VNĐ, chi tiết phân phối vào các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 3.526.561.069 VNĐ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (=20% LNPP): 1.769.144.000 VNĐ

- Cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông (=10% VĐL): 3.012.040.000 VNĐ

*Trong đó:+ Cổ tức trả cho cổ đông nhà nước ( 48,99%): 1.475.450.000 VNĐ*

*+ Cổ tức trả cho cổ đông khác ( 51,01%): 1.536.590.000 VNĐ*

(có kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016)

- Quỹ thưởng của người quản lý công ty (=5% LNPP): 442.285.000 VNĐ

**3- Tỉ lệ chia cổ tức của công ty năm 2017**

Căn cứ vào khoản j mục 3 điều 25 *“*Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT" của Điều lệ và Ngân sách năm 2017. Hội đồng quản trị công ty dự kiến chia cổ tức năm 2017 bằng 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016; Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

|  |  |
| --- | --- |
| **KÝnh tr×nh §¹i héi!**  **Nơi nhận:**   * *Như k/gửi;* * *HĐQT, BKS;* * *Lưu HĐQT, TCHC* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **MAI HỒNG HẢI** |
|  |  |