

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2016 (HỢP NHẤT)</b>   | <b>590,627,966,579 đồng</b> |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp                | 139,964,060,336 đồng        |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Hoãn lại)      | 175,856,983 đồng            |
| - Lợi nhuận sau thuế                                 | 450,488,049,260 đồng        |
| <b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:</b>                      |                             |
| <b>1. Tổng lợi nhuận được phân phối</b>              | <b>450,488,049,260 đồng</b> |
| <b>2. Trích chia cổ tức:</b>                         | <b>176,892,962,000 đồng</b> |
| - <b>Đợt 1:</b>                                      |                             |
| Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (10%/mệnh giá):     | 98,273,868,000 đồng         |
| - <b>Đợt 2:</b>                                      |                             |
| Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (8%/mệnh giá): | 78,619,094,000 đồng         |
| <b>3. Trích lập các quỹ:</b>                         | <b>139,950,000,000 đồng</b> |
| - Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV               | 45,000,000,000 đồng         |
| - Quỹ đầu tư phát triển                              | 76,000,000,000 đồng         |
| - Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | 3,750,000,000 đồng          |
| - Quỹ hoạt động Ban Điều hành                        | 3,000,000,000 đồng          |
| - Thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (*)       | 12,200,000,000 đồng         |
| <b>4. Lợi nhuận để lại:</b>                          | <b>133,645,087,260 đồng</b> |

**(\*) Thuyết minh chi tiết về Khoản thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho HĐQT và BDH:**

- Theo Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng chiến lược năm 2016 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 02/04/2016, khoản thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành sẽ bằng **20%/ phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016** (loại trừ yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính).
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 459,467 triệu đồng.
- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chi tiết như sau:

|   |                        |
|---|------------------------|
| + Lợi nhuận gộp   | 1,411,293,198,898 đồng |
| + Doanh thu hoạt động tài chính (lợi nhuận từ các công ty con | 5,265,793,888 đồng     |
| + Chi phí lãi vay + chênh lệch tỷ giá + khác                  | 80,114,560,009 đồng    |
| + Chi phí bán hàng  | 553,623,183,284 đồng   |
| + Chi phí quản lý doanh nghiệp                                | 133,281,909,539 đồng   |
| + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                     | 649,539,339,951 đồng   |
| + Lợi nhuận khác  | 1,179,841,221 đồng     |
| + Lợi nhuận sau thuế  | 520,575,344,938 đồng   |

Như vậy, phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt được là:

$$520,575,344,938 \text{ đồng} - 459,467,000,000 \text{ đồng} = 61,108,344,938 \text{ đồng}$$

Phần thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BDH năm 2016 được tính như sau:

$$20\% * 61,108,344,938 \text{ đồng} = 12,221,668,987 \text{ đồng}$$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhân:  
- HĐQT, BKS  
- BTGD  
- Cổ đông PNJ  
- Lưu HĐQT  
- Lưu VT  
P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**