

Số: 04/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng FLC Faros**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

**1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

| Nội dung                                           | Kế hoạch năm 2017<br>(Đồng) | Thực hiện năm<br>2017<br>(Đồng) | % thực<br>hiện kế<br>hoạch |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 4.914.858.494.000           | 5.360.840.887.375               | 109,07%                    |
| 2. Lợi nhuận trước thuế TNDN                       | 736.029.247.000             | 1.057.472.139.584               | 143,67%                    |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN                         | 588.823.397.000             | 848.132.034.748                 | 144,04%                    |

**1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Dựa trên kết quả kinh doanh 2017, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

| Nội dung                                                               | Tỷ lệ<br>%/Vốn<br>điều lệ | Giá trị<br>(Đồng)      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 thực hiện năm 2017</b> |                           |                        |
| 1. Lợi nhuận để lại năm 2016                                           |                           | 580.961.648.104        |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017                                        |                           | 848.132.034.748        |
| 3. Phân phối lợi nhuận 2016 đã thực hiện trong năm 2017                |                           | 481.739.000.211        |
| <b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017</b>                  |                           | <b>947.354.682.641</b> |
| <b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</b>                          |                           |                        |
| Chia cổ tức bằng cổ phiếu:                                             | 20%                       | 945.999.998.000        |
| <b>Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại</b>                                 |                           | <b>1.354.684.641</b>   |

## 2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

### 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2018 như sau:

| Chỉ tiêu             | Giá trị (Đồng)    |
|----------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu       | 5.500.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 440.000.000.000   |
| Lợi nhuận sau thuế   | 352.000.000.000   |

### 2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

| STT | Nội dung        | Tỷ lệ trích lập năm 2017<br>(%)       |
|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 1   | Quỹ khen thưởng | 2% LNST chưa phân phối                |
| 2   | Quỹ phúc lợi    | 2% LNST chưa phân phối                |
| 3   | Các quỹ khác    | 10% LNST chưa phân phối               |
| 4   | Trả cổ tức (*)  | Không thấp hơn 50% Lợi nhuận sau thuế |

(\*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

**3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

**4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VND/tháng.

**5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. 

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

