

# CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

## BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÁC NỘI DUNG

( Trình tại ĐHCĐ thường niên ngày 08/04/2017)

1/ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC NĂM 2016

2/ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 2016

3/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC 2017

4/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017

5/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

6/ TỔNG HỢP MỨC CHI THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016.

### I- PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC 2016( số đã kiểm toán)

#### 1- Lợi nhuận 2015 và phương án phân chia

\* Doanh thu thực hiện 2016 : 724.807.509.956đ

\* Lợi nhuận 2016 : 26.745.230.903đ

Trong đó:

+ LN từ Hoạt động SXKD : 17.228.260.195đ

+ LN từ đầu tư vào công ty con: 4.082.000.000đ

+LN từ hoạt động tài chính : 5.434.970.708đ

\* Phân chia lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau: (ĐVT: đ ồng )

1.1- Thuế TNDN phải nộp : 3.602.707.092đ

- Thuế TNDN phải nộp 2016 : 4.704.563.596đ

- Chi lao động nữ được miễn giảm thuế TNDN : 1.101.856.504đ

1.2 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016:23.142.523.811đ

1.2.1- Chi cổ tức : 16.368.111.367đ

+ Mức chi 30%/vốn 52,5 tỷ : 15.750.000.000đ

+ Thuế nhà đầu tư : 618.111.367đ

1.2.2- Phân chia quỹ : 6.774.412.444đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 2.032.323.733đ

+ Quỹ Khen thưởng (40%) : 2.709.764.978đ

+ Quỹ phúc lợi (30%) : 2.032.323.733đ

### II- SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2016

#### 1- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2016

- Dư đầu năm : 5.339.948.456đ

- Tăng từ phân phối LN 2015: 6.023.681.843đ

- Dư cuối năm :11.363.630.299đ

#### 2- Quỹ khen thưởng 31/12/2016

- Dư đầu năm : 8.199.285.969đ

- Tăng từ phân phối LN 2015 : 8.041.575.789đ

- Giảm trong năm: Thưởng CBCNV, thi đua: 2.673.000.000đ

- Dư cuối năm : 13.567.861.758đ

#### 3-Quỹ phúc lợi 31/12/2016

- Dư đầu năm : 9.540.814.567đ

- Tăng từ phân phối LN 2015 : 6.023.681.843đ

- Giảm trong năm : 170.470.000đ



Trong đó: + Ứng hộ địa phương: 76.500.000đ

+ Gặp các BC hưu : 73.000.000đ

+ Thăm hỏi CNV : 20.970.000đ

- Dư cuối năm : 15.394.026.410đ

**5- Quỹ đầu tư đến 31/12/2016 :**

**5.1: Đầu tư vào các công ty con : 18.299.800.000đ**

- Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong : 10.025.000.000đ

- Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh : 3.374.800.000đ

- Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn : 4.900.000.000đ

**5.2: Đầu tư vào công ty liên kết : 1.200.000.000đ**

- Công ty CP Máy Sơn Động : 1.200.000.000đ

**5.3: Nguồn vốn 31/12/2016 : 87.289.659.110đ**

- Vốn ĐT của CSH : 52.500.000.000đ

- Thặng dư vốn cổ phần : 283.505.000đ

- Quỹ ĐTPT : 11.363.630.299đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 23.142.523.811đ

**III- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỔ TỨC 2017**

**1- Dự kiến lợi nhuận 2017: 30 tỷ đồng.**

**2- Dự kiến phân chia.**

- Nộp thuế TNDN 17%

- Chi cổ tức: 30%/ vốn 52,5tỷ ( chưa bao gồm thuế nhà đầu tư)

- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ theo tỷ lệ như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 30%

+ Quỹ khen thưởng : 40%

+ Quỹ phúc lợi : 30%

**IV- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017.**

- Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị chuyên dùng hàng năm, tiếp tục thu hồi đất khu văn công để xây dựng trường Mầm non. Tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng trong đó đầu tư thiết bị chiều sâu 15 tỷ đồng..

**V/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:** Giao HĐQT, Ban điều hành chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do UBCK nhà nước cung cấp đảm bảo kết quả kiểm toán đúng thời gian công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

**VI/ BÁO CÁO THÙ LAO BỘ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2016, DỰ KIẾN 2016:**

1. Thù lao của HĐQT và BKS 2016 là: 264.000.000đ.

2. Mức chi HĐQT và BKS năm 2017 giữ nguyên trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

