



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
 849 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Tp.HCM
 ĐT : (84.8) 38 508 382 – Fax : (84.8) 38 508 462

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 175/TTr-HĐQT

Ngày 21 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và Tiền thù lao HĐQT-BKS

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Địa ốc 8,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc 8;
 Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Địa ốc 8 cho năm tài chính 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016;
 Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty cổ phần Địa ốc 8 và Thù lao, tiền thưởng HĐQT – Ban KS như sau :

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 (Đơn vị tính: Đồng)

Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	138.277.429.043
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.033.505.342
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.404.283.282
Trích Quỹ khen thưởng HĐQT (5% LN sau thuế)	281.460.000
Lợi nhuận còn lại:	5.347.762.060
Phân phối lợi nhuận năm 2016 :	
+ Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	802.164.309
+ Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%)	534.776.206
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (15%)	802.164.309
+ Cổ tức (60%)	3.208.657.236

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	154.521.000.00
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.500.000.000
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.700.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.800.000.000
Trích Quỹ khen thưởng HĐQT (5% LN sau thuế)	340.000.000
Phân phối lợi nhuận còn lại :	6.460.000.000
+ Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	969.000.000

+ Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%)	646.000.000
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (15%)	969.000.000
+ Cổ tức (60%)	3.876.000.000

III. THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT – BAN KIỂM SOÁT & THƯ KÝ HĐQT

1/ Tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016:

Tổng số tiền thù lao 258.000.000 đ

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	3.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty	2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000 đ/người/tháng

2/ Dự trù Tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017: (dự kiến bằng với năm 2016)

Tổng số tiền thù lao 258.000.000 đ

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	3.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty	2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000 đ/người/tháng

Trân trọng kính trình./.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN THỊ THUÝ HÀNG