



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (08)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (08)8.225.795

Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

Tờ trình của HĐQT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN NĂM 2016

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NIÊN ĐỘ 2016

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NIÊN ĐỘ 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Căn cứ Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty Fahasa lập ngày 20/1/2017 đã được Công ty AASCS kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 4/4/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa xin kính trình để Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung như sau :

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 :

(Một số chỉ tiêu chủ yếu – Trích Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính : VN đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ T. hiện 2016/2015	Tỷ lệ TH/KH 2016
Vốn điều lệ bình quân	46.085.245.000	61.084.030.000	61.084.030.000	133%	100%
Tổng doanh thu	2.003.374.341.596	2.200.000.000.000	2.399.799.564.630	120%	109%
Lợi nhuận trước thuế	21.097.528.072	22.500.000.000	23.031.456.601	109%	102%
Tỷ suất LN/Vốn (%)	45,8%		38,2%		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.580		3.023	84%	
Thuế TNDN	4.597.929.176		4.563.521.320	99%	
Lợi nhuận sau thuế	16.499.598.896		18.467.935.281	112%	
Nộp Ngân sách	25.702.696.614		33.257.361.852	129%	
Thù lao HĐQT & BKS	996.000.000		1.140.000.000	114%	



2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NIÊN ĐỘ 2016

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	23.031.456.601	
- Thuế TNDN phải nộp	4.563.521.320	
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	18.467.935.281	
3. Phân phối Lợi nhuận :	18.467.935.281	
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	3.693.587.056	20% LN sau thuế
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	6.094.418.643	33% LN sau thuế
- Chia cổ tức	8.551.764.200	46% LN sau thuế
- Lợi nhuận để lại sang năm 2017	128.165.382	

3. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NIÊN ĐỘ 2016 :

- Vốn điều lệ sử dụng năm 2016 : 61.084.030.000
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 8.551.764.200 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ thực tế : 14%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Đợt 1 : Công ty đã tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào tháng 8/2016 là 7% Vốn điều lệ trước phát hành. Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2016 đã tạm ứng : 4.275.882.100 đồng.
- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 : 700 đồng/cổ phần; Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% x 61.084.030.000 đồng (Vốn điều lệ trước phát hành); Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2016 : 4.275.882.100 đồng.

Kế hoạch thực hiện : Ngày chốt Danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2016 : 22/4/2017; Thời gian thanh toán cổ tức từ 25/4/2017 đến 15/5/2017; Giao HĐQT Công ty thực hiện chia cổ tức Đợt 2 năm 2016 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MINH THUẬN

