

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen.
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công Ty năm 2017 .

Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

| STT | KHOẢN MỤC  | SỐ TIỀN                | GHI CHÚ |
|-----|--|------------------------|---------|
| 1   | <b>TỔNG DOANH THU :</b>                                | <b>196,234,746,774</b> |         |
|     | <i>Các khoản giảm trừ</i>                              |                        |         |
| 2   | <b>DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b> | <b>196,234,746,774</b> |         |
| 3   | <b>GIÁ VỐN HÀNG BÁN :</b>                              | <b>68,101,070,310</b>  |         |
|     | <i>Trong đó :</i>                                      | <i>3,042,306,461</i>   |         |
|     | <i>Khấu hao tài sản cố định hữu hình</i>               | <i>2,085,576,093</i>   |         |
|     | <i>Trích khấu hao TSCĐ vô hình</i>                     | <i>930,775,820</i>     |         |
|     | <i>Phân bổ chi phí trả trước dài hạn</i>               | <i>25,954,548</i>      |         |
| 4   | <b>LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>   | <b>128,133,676,464</b> |         |
| 5   | <b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                   | <b>11,854,753,557</b>  |         |
|     | <i>Thu lãi tiền gửi + trái phiếu</i>                   | <i>11,854,753,557</i>  |         |
| 6   | <b>CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>                               | <b>0</b>               |         |
|     | <i>Trong đó : chi phí lãi vay</i>                      | <i>0</i>               |         |
|     | <i>dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</i>                |                        |         |
| 7   | <b>CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>                                | <b>15,090,070,499</b>  |         |
| 8   | <b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>                    | <b>13,570,401,934</b>  |         |
|     | <i>Trong đó : Khấu hao TSCĐ Quản lý</i>                | <i>241,100,942</i>     |         |
|     | <i>Phân bổ chi phí trả trước dài hạn</i>               | <i>11,363,640</i>      |         |
| 9   | <b>LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>         | <b>111,327,957,588</b> |         |
| 10  | <b>THU NHẬP KHÁC</b>                                   | <b>257,268,900</b>     |         |
| 11  | <b>CHI PHÍ KHÁC</b>                                    |                        |         |
| 12  | <b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>                       | <b>111,585,226,488</b> |         |
| 13  | <b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>                      | <b>22,538,653,310</b>  |         |



|    |   |                 |         |
|----|---|-----------------|---------|
| 14 | TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ - hđ sxkd             | 89,046,573,178  |         |
| 15 | THU NHẬP NGOÀI HOẠT ĐỘNG SXKD                 | 0               |         |
|    | Thu cổ tức bằng tiền mặt                      |                 |         |
| 16 | TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ [mục(15)+mục(16)]     | 89,046,573,178  |         |
| 17 | TỔNG NGUỒN TÍCH LŨY                           | 114,879,997,531 |         |
|    | Tỷ lệ (Lãi + Khấu hao +P/bổ CCDC) / Tổng DT : | 58.54%          |         |
|    | Lãi sau thuế/vốn DL(120,83tỷ)                 | 73.70%          |         |
| 18 | TỔNG MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ                    | 13,356,985,977  |         |
|    | - Quỹ đầu tư phát triển 5%                    |                 |         |
|    | - Quỹ dự phòng tài chính 5%                   |                 |         |
|    | - Quỹ khen thưởng (tương đương 15%)           | 13,356,985,977  |         |
| 19 | TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH CÁC QUỸ  | 75,689,587,201  | 62.64%  |
| 20 | CHI CHO CÁC CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2017: tỷ lệ 56% | 67,664,850,400  | 56%/VDL |
| 21 | LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI                              | 8,024,736,801   |         |

Tổng mức chi cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông của năm 2017 là 56%/vốn điều lệ

Kính mong Đại Hội có nghị quyết thông qua ./.

DSWP, ngày 18 tháng 01 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng

