

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty VISEC như sau:

TT	Diễn giải	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.352.828.037	532.081.963	
2	Thuế TNDN phải nộp	391.670.617	165.446.751	
3	Lợi nhuận sau thuế	961.157.420	366.365.212	
4	Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán	-55.497.232	-35.812.942	
	<i>Các khoản điều chỉnh tăng (Lãi chênh lệch tỷ giá của năm trước đã thực hiện)</i>	41.950.167	17.151.105	
	<i>Các khoản điều chỉnh giảm (Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm nay)</i>	-97.447.399	-52.964.047	
5	Giảm lợi nhuận (Truy thu thuế sau kiểm tra thuế 2008-2016)	-783.387.859	0	
6	Lợi nhuận được phân phối trong năm	122.272.329	330.822.270	
7	Trích lập các quỹ (25%)	30.569.000	82.621.889	
	<i>Quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	<i>6.114.000</i>	<i>16.457.889</i>	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	<i>12.227.000</i>	<i>32.082.000</i>	
	<i>Quỹ khen thưởng (5%)</i>	<i>6.114.000</i>	<i>16.541.000</i>	
	<i>Quỹ phúc lợi (5%)</i>	<i>6.114.000</i>	<i>16.541.000</i>	
8	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức (75%)	91.703.329	248.200.381	

Năm 2017, Công ty đã tiếp đoàn kiểm tra quyết toán thuế từ lúc bắt đầu thành lập công ty đến hết năm 2016.

Theo các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông các năm trước đây, HĐQT Công ty đã xin ý kiến và được đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lập dự phòng phải thu nợ khó đòi của một số đơn vị có công nợ khá lâu và chưa có phương án giải quyết. Theo đó, Công ty đã lập dự phòng phải thu khó đòi của các khách hàng với số tiền là 8.447.955.104đ, trong đó Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy chiếm tỷ trọng 48%, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu chiếm tỷ trọng 41%.

Công ty VISEC đã nỗ lực giải quyết dứt điểm vấn đề công nợ với hai đơn vị trên, tuy nhiên, hai đơn vị này thay đổi cơ cấu tổ chức nên việc giải quyết vấn đề công nợ chưa được thực hiện.

Theo quy định của luật, việc lập dự phòng phải thu khó đòi chỉ được cơ quan thuế đồng ý khi hai bên tiến hành khởi kiện hoặc bên đối tác có quyết định phá sản. Ở thời điểm quyết toán thuế, các căn cứ để ghi nhận việc lập dự phòng phải thu khó đòi chưa có nên cơ quan thuế không chấp nhận một phần trên tổng số lập dự phòng phải thu khó đòi, cụ thể như sau: năm 2014 số bị loại trừ là 2.333.400.000đ, năm 2015 là 1.144.005.104đ. Tổng số bị loại trừ là 4.970.550.000đ.

Theo đó, số tiền nộp cho cơ quan thuế nhà nước sau khi quyết toán như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Truy thu thuế GTGT và TNDN	805,913,213
2	Tiền chậm nộp	232,048,123
3	Tiền phạt	156,582,809
Tổng cộng		1,194,544,145

Từ số liệu trên, số lợi nhuận giảm đi từ năm 2008 đến 2016 được tính trừ vào năm 2017 là 783,387,859đ.

Nhìn nhận một cách khách quan, khoản lợi nhuận giảm nói trên nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông VISEC thông qua theo nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bình Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc hoãn chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 đại hội lần thứ XIII, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;

Do số lợi nhuận năm 2017 để chia cổ tức không nhiều, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung hoãn chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017.

Số cổ tức của năm 2017 sẽ được chi trả cùng thời gian chi trả cổ tức năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bình Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 đại hội lần thứ XIII, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 với các nội dung như Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cùng Báo cáo kiểm toán độc lập số 07/CPAHANOICN2- BCKT do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội phát hành.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A red circular stamp of Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam. The text inside the stamp includes "M.S.D.N - 0102765330 - C.T.Đ", "CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU VIỆT NAM", and "Q. HOÀNG MAI - T. PHÚC MỸ". A black ink signature is written over the stamp.

Phạm Bình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

ĐÓNG TÀU VIỆT NAM

Số: 04 /TTr/VISEC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***Về việc thông qua điều lệ hoạt động của Công ty đã được chỉnh sửa, bổ sung theo luật
Doanh nghiệp 2014***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 đại hội lần thứ XIII, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông

1. Phê duyệt bản điều lệ công ty được điều chỉnh theo luật doanh nghiệp năm 2014.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi này (nếu có).

(Kèm theo là bản dự thảo điều lệ và liệt kê các nội dung sửa đổi)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bình Minh