

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.

S TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	53.280.654.528
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	11.780.438.485
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.500.216.043
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	
3	Trả cổ tức cho các cổ đông (10%)	27.299.885.500
4	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	14.200.330.543
1	Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ (không quá 5% LN sau thuế đến dư quỹ bằng 10% VDL)	2.075.010.802
3	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế và cổ tức)	7.100.165.272
5	Quỹ khen thưởng	1.131.288.617
6	Quỹ phúc lợi	3.393.865.852

* Giải thích tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Thuế TNDN: Năm 2015 thuế TNDN phải nộp theo qui định 22%.
- Trả cổ tức cho các cổ đông: với tỉ lệ là 10% năm trên vốn điều lệ, số tiền là: 27.299.885.500 đồng
- Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ là: tỉ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển: trích 50% lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2015.
- Quỹ thưởng ban điều hành Công ty: trích theo quy chế quản lý tài chính công ty số 861 T8/2011: 500 triệu đồng.
- Quỹ phúc lợi: Trích bằng 23,9 % lợi nhuận sau thuế và cổ tức.

- *Quỹ khen thưởng*: bằng số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các quỹ nêu trên, được trích bằng 7,97 % lợi nhuận sau thuế và cổ tức.

2. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2016.

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2016 được trích bằng 500 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Huỳnh Trung Hiếu