

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 13/04/2013.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình phân phối lợi nhuận năm 2014 và xin ý kiến về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ vào Nghị quyết số 7-14/NQ-ĐT ngày 26/4/2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 dự kiến từ 25% đến 30% bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định chi cổ tức 20% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền đã chi là 20.731.410.000 đồng. Đợt 1 chi 10% vào ngày 30/10/2014, đợt 2 chi 10% vào ngày 29/01/2014 (Nghị quyết số 12-14/NQ-ĐT ngày 02/10/2014 và Nghị quyết số 16-14/NQ-ĐT ngày 30/12/2014).

Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2014 cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		42.256.394.630
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	100%	51.630.764.814
C	Cộng các Quỹ phát sinh:		5.163.076.481
	- Quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển sản xuất	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	5.163.076.481
D	Tạm ứng cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông		20.744.730.000
E	Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2013	5%	5.186.180.000
F	Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2014	12%	12.446.840.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (G = A + B - C - D - E - F)		50.346.332.963

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2015 của Hội đồng quản trị, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2015 sẽ là 57.590.000.000 đồng (chưa tính đến lợi nhuận xấp xỉ 25 tỷ đồng thu được từ việc chuyển nhượng khu đất ở Mỹ Phước 2, Bình Dương) thì kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2015 cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền dự kiến (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		50.346.332.963
B	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	100%	57.590.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		5.759.000.000
	- Quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển sản xuất	0%	
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	10%	5.759.000.000
D	Dự kiến chia cổ tức 30%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	(*)	36.407.001.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: (E = A + B - C - D)		65.770.331.963

(*) Dự kiến năm 2015 có phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu nên số lượng cổ phiếu được hưởng cổ tức năm 2015 dự kiến sẽ là 12.135.667 cổ phần.

Nếu tính cả lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng khu đất ở Mỹ Phước 2, Bình Dương thì Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối năm 2015 xấp xỉ là **90.770.331.963** đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU