

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013**

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014)

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 2013 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 2013 và xin ý kiến về Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 như sau :

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013:

Căn cứ vào Nghị quyết Số 07-13/NQ-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 dự kiến là 25%.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định chi cổ tức 18% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền đã chi là 18.670.257.000 đồng. Đợt 1 chi 10% vào ngày 03/10/2013, đợt 2 chi 8% vào ngày 11/12/2013 (Nghị quyết số 14-13/NQ-ĐT ngày 30/07/2013 và Nghị quyết số 17-13/NQ-ĐT ngày 23/10/2013).

Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2013 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		35.459.916.710
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013	100%	36.363.767.134
1	Quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển sản xuất	0%	-
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	3.636.376.714
C	Cộng các Quỹ phát sinh		3.636.376.714
D	Chia cổ tức 25%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông		25.930.912.500
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn đến 31/12/13 (E=A+B-C-D)		42.256.394.630

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sẽ được chuyển sang năm tài chính 2014, để tạo điều kiện cho việc xây dựng mở rộng nhà máy hiện tại ở Tân Uyên, Bình Dương.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2014 của Hội đồng quản trị, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2014 sẽ là 44.792.000.000 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)

ĐVT: đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Dự kiến
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		42.256.394.630
B	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	100%	44.792.000.000
1	Quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển sản xuất	0%	-
2	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	10%	4.479.200.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		4.479.200.000
D	Dự kiến chia cổ tức 30% / mệnh giá cổ phiếu phổ thông		31.117.095.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối năm 2014 (E = A + B - C - D)		51.452.099.630

Nếu tính cả lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng khu đất ở Mỹ Phước 2, Bình Dương khoảng 25 tỷ đồng thì Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối năm 2014 xấp xỉ là **76.452.099.630** đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU