

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017)

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

Căn cứ

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 29/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gổ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình phân phối lợi nhuận năm 2016 và xin ý kiến về Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 như sau :

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ vào Nghị quyết Số 10-16/NQ-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2016 ĐHCĐ dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 35% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT Công ty đã họp và quyết định chi cổ tức 35% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền đã chi là 50.852.756.000 đồng. Đợt 1 chi 20% vào ngày 17/11/16, đợt 2 chi 15% vào ngày 29/12/16 (Nghị quyết số 20-16/NQ-ĐT ngày 06/10/2016 và Nghị quyết số 24a-16/NQ-ĐT ngày 02/12/2016).

Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		64.524.472.998
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	100%	95.932.657.350
3	Cộng các Quỹ phát sinh		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	-
4	Đã chia cổ tức (đợt 3/2015) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2015 (chi 31/03/16). Tổng 3 đợt bằng tiền mặt là 40%	10%	12.965.455.000
5	Đã chia cổ tức năm 2015 đợt cuối 10% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2015 (thực hiện xong 22/09/16). Tổng 4 đợt là 50%	10%	12.957.330.000
6	Đã tạm ứng cổ tức (đợt 1+2/2016) 35%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2016 (chi 17/11/16 và 29/12/16)	35%	50.852.756.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6)		83.681.589.348

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2017 của HĐQT, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2017 sẽ là 102.359.372.000 đồng (đã bao gồm lợi nhuận 18,6 tỷ đồng thu được từ việc chuyển nhượng 1/2 lô đất ở Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương)

ĐVT: đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		83.681.589.348
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	100%	102.359.372.000
3	Cộng các Quỹ phát sinh		5.117.969.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	5.117.969.000
4	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2016 25%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2016 (lũy kế chia 3 đợt đủ 60%)	25%	37.273.650.000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2017 là 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	40%	59.599.200.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		84.050.142.348

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
LÊ HẢI LIÊU