

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 01/12/2015.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến về Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ vào Nghị quyết Số 7-15/NQ-ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2015 và Nghị quyết số 23-15/ĐHĐCĐ ngày 28/10/2015 Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 50% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định chi cổ tức 30% cho cổ đông bằng tiền mặt với số tiền đã chi là 38.118.438.000 đồng. Đợt 1 chi 15% vào ngày 27/08/2015, đợt 2 chi 15% vào ngày 30/12/2015 (Nghị quyết số 15-15/NQ-ĐT ngày 18/7/2015 và Nghị quyết số 25b-15/NQ-ĐT ngày 30/10/2015).

Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2015 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		78.351.717.963
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	100%	61.564.753.372
3	Cộng các Quỹ phát sinh		6.156.475.337
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	6.156.475.337
4	Đã chia cổ tức (đợt 2/2014) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2014 (chi 29/01/15)	10%	10.372.365.000
5	Đã chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2013, 2014 (thực hiện xong 14/07/15)	20%	20.744.720.000
6	Đã tạm ứng cổ tức (đợt 1+2/2015) 30%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2015 (chi 27/08/15 và 30/12/15)	30%	38.118.438.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6)		64.524.472.998

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2016 của Hội đồng quản trị, dự kiến Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 sẽ là 74.607.000.000 đồng (*chưa tính đến lợi nhuận xấp xỉ 20 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
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		64.524.472.998
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	100%	74.607.000.000
3	Cộng các Quỹ phát sinh		-
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (*)	0%	-
4	Dự kiến chia cổ tức 35% / mệnh giá cổ phiếu phổ thông		45.379.092.500
5	Đã tạm ứng cổ tức (đợt 3/2015) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2015 (chi 31/01/16)	10%	12.965.455.000
6	Dự kiến chia cổ tức (đợt 4/2015) 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2015 (lũy kế chia đủ 50%)	10%	12.965.455.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6)		67.821.470.498

(*) Hiện nay, một số khoản chi có tính chất phúc lợi dành cho người lao động đã được phép tính vào chi phí và số dư của Quỹ còn nhiều nên đề xuất năm 2016 không trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

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 2016 xấp xỉ là **87.821.470.498** đồng

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

LÊ HẢI LIỄU