

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

Ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2014
và kế hoạch của năm 2015

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/4/2014
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2014	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (Lợi nhuận khác: 12.489.731.536)	155.480.338.328
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.892.781.298
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	138.093.881.083
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	14.126.781.002
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.823.458.644
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.394.637.557
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.263.476.585
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.298.908.216
2.5	- Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	1.346.300.000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ : 9% /VĐL 237,66 tỷ đồng)	21.389.435.100
5	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	102.577.664.981

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2015	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	150.467.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.901.000.000

1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	134.566.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	12.540.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.452.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.529.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.314.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.245.000.000
3	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, án bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất .	

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để chi trả cổ tức và triển khai thanh toán cổ tức năm 2014, triển khai chi khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc