

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015-2016
Ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2015
và kế hoạch của năm 2016*

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 17/4/2015
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2015	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	175.999.979.566
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.627.608.455
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	155.372.371.111
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	14.629.331.207
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.951.018.988
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.867.038.313
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.440.388.339
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.330.585.567
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	1.040.300.000
3	Tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 20% trên VĐL 266,10571 tỷ, trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.	53.221.142.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	87.521.897.904

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	219.252.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.212.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	196.040.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	13.557.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.831.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.314.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.234.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	3.178.000.000
3	Khen thưởng: 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.	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, khen thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành, tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TUẤN NGỌC