



TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Trình phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hiện nay số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được công ty Kiểm toán E&Y kiểm toán xong. Trên cơ sở đó Tổng công ty cổ phần Bảo Minh xin trình HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

I. Lợi nhuận của các năm từ 2015 trở về trước còn lại.

Phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 sau khi chia cổ tức, và thực hiện trích lập các quỹ được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt là 12.093.532.888 đ. Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán số liệu tài chính năm 2015 và đã điều chỉnh giảm lợi nhuận để lại 3.967.613.304 đ. Tổng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 trở về trước sau khi thực hiện điều chỉnh của Kiểm toán Nhà nước là 8.125.919.582 đ.

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2016:

Các căn cứ để thực hiện việc phân phối:

1. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số: 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/05/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
2. Căn cứ Quy chế quản lý tài chính kế toán của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo quyết định số: 1866 /2013-BM/HĐQT ngày 26/12/2013 của HĐQT của TCTY Cổ phần Bảo Minh.
3. Căn cứ chế độ, chính sách tài chính kế toán của nhà nước hiện hành. (Công văn số: 1543/UBCK_QLPH ngày 27/5/2011 về nguồn chi trả cổ tức của công ty mẹ).

Qui trình và thứ tự phân phối như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2016 (LNST). | 182.413.589.694 đ |
| 2. Lỗ do chênh lệch tỷ giá | (1.599.789.428) đ |
| 3. Quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST | 9.120.679.485 đ |
| 4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 0,55% LNST | 1.003.274.743 đ |
| 5. Thưởng HĐQT, BKS 0,5% LNNT vượt so với KH | 358.735.096 đ |

- | | |
|--|--------------------------|
| 6. Phần lợi nhuận dùng cho các khoản chi mang tính chất khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên tương đương 1 tháng lương: | 22.656.235.052 đ |
| 7. Lợi nhuận của 2016 được chia cổ tức (1-3-4-5-6): | 149.274.665.318 đ |
| 8. Lợi nhuận của các năm từ 2015 trở về trước còn lại chưa chia | 8.125.919.582 đ |
| 9. Tổng lợi nhuận được dùng để chia cổ tức là: (7+8) | 157.400.584.900 đ |
| 10. Chia cổ tức 2016: 10% trên số vốn điều lệ đã góp. Như vậy số lợi nhuận đem chia cổ tức là: 913.540.378.000đ x 10% = | 91.354.037.800 đ |
| 11. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: (9-10) | 66.046.547.100 đ |

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



T.S. TRẦN VĂN ĐỨC