

Công ty cổ phần pin Hà Nội

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty CP Pin Hà nội.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, căn cứ quy định tại điều lệ của công ty cũng như các quy định hiện hành của nhà nước.

Hội đồng quản trị công ty xin trình đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 để đại hội xem xét và quyết định.

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2015

I/ Phân số liệu:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ		51.814.430.000
	Trong đó: Vốn nhà nước	21	10.881.670.000
	Vốn của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài	30	15.545.240.000
	Vốn của cổ đông khác còn lại	49	25.387.520.000
2	Tổng doanh thu		282.271.871.952
3	Tổng chi phí		266.134.712.538
4	Tổng lợi nhuận <i>Tr. đó: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD</i> <i>Lợi nhuận khác</i>		16.137.159.414
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.565.340.471
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015		12.571.818.943
7	Lợi nhuận năm 2014 để lại		5.132.441.021
8	Tổng Lợi nhuận phân phối năm 2015	100%	17.704.259.964
8.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung tăng vốn điều lệ	2,82%	500.000.000
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2,82 %	500.000.000
8.3	Đã tạm ứng đợt I năm 2015 (10%)		5.181.443.000
8.4	Chi cổ tức đợt II (15%)		7.772.164.500
	Tổng chi cổ tức năm 2015(25%)	73.16%	12.953.607.500
9	Lợi nhuận để lại chia phân phối	21.20%	3.750.652.464

II/ Giải trình:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT đề nghị đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2015 bằng tiền là **12.953.607.500 đồng tương đương 25 % vốn điều lệ**; Trong đó đã tạm ứng đợt I là 10%, chia cổ tức đợt II là 15%/ vốn điều lệ hay 1.500 đồng/ 1 cổ phần.

Trích dự trữ bổ sung tăng vốn điều lệ: Theo quy định tại điều 51 điều lệ công ty, trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ này cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ, căn cứ điều lệ và thực tế sản xuất kinh doanh HĐQT quyết định và đề nghị đại hội cho phép trích 2,82% là: 500.000.000 đồng, số dư sau khi trích lũy kế là 2.838.843.012 đồng tương đương 5,48%

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: HĐQT quyết định và đề nghị đại hội cho phép trích 2,82 %, tương đương 500.000.000 đồng cho 2 quỹ này để thưởng động viên các CBCNV có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, thăm hỏi động viên CBCNV hiện tại cũng như đã nghỉ hưu của công ty và các đại lý tiêu thụ sản phẩm.

Lợi nhuận sau thuế còn lại đề nghị để lại chia phân phối là **3.750.652.464** đồng. Mục đích sử dụng: Tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất, chủ động vốn kinh doanh cho công ty hơn nữa, chuẩn bị vốn cho việc góp vốn bổ sung vào liên doanh.

Trên cơ sở số liệu và giải trình trên của HĐQT, đề nghị đại hội chúng ta thảo luận và biểu quyết thông qua.

TM/ HĐQT

Chủ tịch

đã ký

Phạm Văn Nghĩa