

Số: 46 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
(Về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán;

Để phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		289.734.570.000
	- Vốn nhà nước		194.283.750.000
	- Vốn của các cổ đông khác		95.450.820.000
2	Tổng lợi nhuận		83.827.346.281
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		83.576.782.736
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản thanh tra thuế 2012-2014		250.563.545
3	Thuế thu nhập doanh		18.187.602.509
	- Thuế TNDN hiện hành		17.612.186.527
	- Thuế theo biên bản Thanh tra thuế 2012-2014		575.415.982
5	Lợi nhuận sau thuế		65.639.743.772
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		11.432.018.623
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		72.163.688.133
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	19.691.923.132
7.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.281.900.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	5.251.179.501
7.4	Chia cổ tức (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500

	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
7.5	Phân phối khác		478.500.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành		300.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		178.500.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		4.908.074.262

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 7.1 đến 7.3 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 30%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

2- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là **15% mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2015 **đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2015: 10%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Cổ tức năm 2015 **còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

