TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
Số: 43 CT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chư păh, ngày 06 tháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; Dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly

Căn cứ:

- Quyết định số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly xin trình và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 như sau:

1. Phương án Phân phối lợi nhuân và chia cổ tức năm 2014 (Số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước để lại (bao gồm cả xí nghiệp)	-19.430.596.838	
2	Lợi nhuận TT thực hiện năm 2014 – Lợi nhuận hợp nhất	387.827.410	
2.1	Lợi nhuận tính thuế TNDN từ hoạt động SXKD	387.827.410	
2.2	Lợi nhuận tính thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh BĐS		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	9.963.267	
3.1	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD (được bù lỗ từ các năm trước, nên không phải tính thuế TNDN năm 2014)	9.963.267	
3.2	Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS		
4	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	377.864.143	
5	Trích các quỹ		
5.1	*Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)*		
5.2	*Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)*		
5.3	*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)*		
5.4	*Thù lao HĐQT, BKS năm 2014*	330.600.000	
6	Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ	377.864.143	

Signature Not Verified
Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỜNG
Ký ngày: 22/5/2015 16:15:00

7	Tổng lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa chia và lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia đến 31/12/2014	-19.052.732.695	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 dự kiến	0	
9	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 dự kiến	0	
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia hết bổ sung vào vốn SXKD và Đầu tư năm 2015	0	

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến	3.800.000.000	
2	Thuế TNDN phải nộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.000.000.000	
4	Trích các quỹ		
4.1	*Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)*		
4.2	*Trích quỹ Đầu tư phát triển (5%)*		
4.3	*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)*		
4.4	*Thù lao HĐQT, BKS năm 2015*	780.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ	3.000.000.000	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến	0	
7	Vốn điều lệ	45.000.000.000	
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 dự kiến	0	
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	3.000.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty Cp xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, biểu quyết thông quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS Công ty
- Ban TGĐ, Các phòng ban Công ty
- Lưu HĐQT, VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY

Khương Đức Dũng