



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015
và Kế hoạch tài chính năm 2016.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC số 03-2016/BBHĐQT.DIC Intraco ngày 02/06/2016 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 không đạt so với kế hoạch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	3.016.975.526.203
Lợi nhuận trước thuế	26.234.456.679
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.840.076.207
Lợi nhuận sau thuế	19.394.380.472
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015	
Tổng doanh thu thuần	2.129.775.074.948
Lợi nhuận trước thuế	13.847.699.038
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.355.212.611
Lợi nhuận sau thuế	11.492.486.427
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	574,624,321
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (5% LNST)	574,624,321
Lợi nhuận giữ lại	10,343,237,784
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	1.490.978.260
- Chia cổ tức năm 2015: Tỷ lệ 5%/VĐL (*)	13.292.920.000

(*)Cổ tức 2015: chi 5% bằng tiền mặt và trả làm 2 đợt trong năm 2016.

Như vậy, chúng tôi xin điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ: giảm trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ 10% xuống 5%, giảm trích lập quỹ đầu tư phát triển kinh doanh từ 12,5% xuống 5%

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	3,797 tỷ đồng
Doanh thu Công ty mẹ	2,854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	33.8 tỷ đồng
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	22.5 tỷ đồng
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến): <ul style="list-style-type: none">▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:	5% đến 10%

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HẢI