



TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Trình phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hiện nay số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được CTy TNHH Deloitte kiểm toán. Trên cơ sở đó Tổng công ty cổ phần Bảo Minh xin trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2011:

1. 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: 0575/2011-BM/HĐQT ngày 28/4/2011.
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: 1898 /2004-BM/HDQT ngày 27/12/2004 của HĐQT của TCTY cổ phần Bảo Minh.
3. Căn cứ các chế độ, chính sách về tài chính kế toán của nhà nước hiện hành (công văn số : 1543/UBCK-QLPH ngày 27/5/2011 về nguồn chi cổ tức của công ty mẹ).

II. Quy trình và thứ tự phân phối như sau:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 109.780.160.088 đ |
| 2. Lợi nhuận do C/L tỷ giá không được chia cổ tức năm 2011 | 16.559.978.359 đ |
| 3. Quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST | 5.489.008.004 đ |
| 4. Quỹ phát triển SXKD theo điều lệ 5% LNST | 5.489.008.004 đ |
| 5. Các khoản xử phạt hành chính theo qui định của Nhà nước sau khi đã trừ tiền bồi thường của cá nhân và trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí hợp lý năm 2011. | 413.875.479 đ |
| 6. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 0,4% LNST | 439.120.640 đ |
| 7. Quỹ thưởng của HĐQT, BKS 2% phần vượt KH lợi nhuận sau thuế | đ |
| 8. Phần lợi nhuận dùng để khen thưởng và các khoản chi mang tính chất Khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên (12% LNST): | 13.173.619.211 đ |
| 9. Lợi nhuận của 2011 được chia cổ tức (1-2-3-4-5-6-7-8): | 68.215.550.391 đ |
| 10. Lợi nhuận các năm trước 2011 còn lại chưa chia | 139.489.188.683 đ |

Ghi chú: khoản này cuối 2010 còn: 152.713.303.722 đ, tuy nhiên trong năm 2011 cơ quan thuế đã truy thu 13.224.115.039 đ do năm 2010 Bảo Minh không còn được hưởng giảm 50% thuế TNDN theo quyết định mới của chính phủ trong năm 2011)

- | | |
|---|-------------------|
| 11. Tổng lợi nhuận để chia cổ tức là: (9+10) | 207.704.739.074 đ |
| 12. Chia cổ tức 2011: 12% trên số vốn điều lệ đã góp. Như vậy số lợi nhuận đem chia cổ tức là: 755.000.000.000đ x 12% = | 90.600.000.000 đ |
| 13. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: (11-12+2) | 133.664.717.433 đ |

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt để Bảo Minh tiến hành trình thực hiện.

