

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Trình phân phối lợi nhuận năm 2010
và phương án trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 2011.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO MINH

Hiện nay số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2010 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 2010 và phương án phân phối quỹ phúc lợi, khen thưởng 2011 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2010:

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: 2411/2010-BM/HDQT ngày 24/11/2010.
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.

Qui trình và thứ tự phân phối như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN	181.369.312.179 đ
2. Lợi nhuận do C/L tỷ giá không được chia cổ tức năm 2010:	15.710.973.268 đ
3. Lợi nhuận còn lại phân phối là (1-2)	165.658.338.911
4. Quỹ dự trữ bắt buộc {5% phần còn lại của (3)}	8.282.916.946 đ
5. Quỹ phát triển SXKD {5% phần còn lại của (3)}:	8.282.916.946 đ
6. 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 2010, thuế nộp bổ sung, thuế phạt cạnh tranh, nộp theo biên bản KTNN	1.017.084.158 đ
7. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (3 x 0,4%)	662.633.356 đ
8. Quỹ thưởng của HĐQT, BKS 2% phần vượt KH lợi nhuận sau thuế	110.286.244 đ
9. Phần lợi nhuận dùng để khen thưởng và các khoản chi mang tính chất Khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên(2 tháng lương):	30.878.828.358 đ
10.Lợi nhuận được chia cổ tức năm 2010 (3-4-5-6-7-8-9):	116.423.672.904 đ

11. Lợi nhuận các năm trước 2010 còn lại chưa chia	133.828.657.550 đ
12. Tổng lợi nhuận để chia cổ tức là: (10+11)	250.252.330.454 đ
13. Chia cổ tức 2010: 15% trên số vốn điều lệ đã góp. Như vậy số lợi nhuận đem chia cổ tức là: $755.000.000.000đ \times 15\% =$	113.250.000.000 đ
14. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: (12-13+2)	152.713.303.722 đ

II. Phương án trích lập quỹ Phúc lợi, khen thưởng năm 2011:

Trong năm 2010 kết quả kinh doanh của Bảo Minh đã có tiến triển tốt hơn các năm trước, tỷ lệ bồi thường đã giảm tuy nhiên vẫn còn cao, chi phí cũng còn cao. Để động viên Tập thể CB-CNV tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh kinh doanh, nâng cao hiệu quả trong bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày càng cao và xóa bỏ những hạn chế trong việc trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng theo tháng lương của cơ chế DNNN, HĐQT Bảo Minh kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 2011 như sau:

1. Quỹ phúc lợi, khen thưởng cho tập thể CBCNV của Bảo Minh của năm 2011 được trích lập là 12% Lợi nhuận sau thuế.
2. Phần thưởng bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng để khuyến khích đạt kết quả kinh doanh cao là: 20% của phần vượt so với kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Nay kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để Bảo Minh tiến hành trình thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Vĩnh Đức