

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013***

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 3 năm 2013;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán ACC;

Liên quan đến nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đề xuất các nội dung cụ thể như sau:

A. Báo cáo số liệu lợi nhuận 2013:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ	100.000.000.000
II-	Tổng lợi nhuận năm 2013	1.546.570.727
	Trong đó :	
1	Lợi nhuận góp vốn cổ phần các đơn vị khác chia đã làm nghĩa vụ thuế TNDN	1.007.109.640
2	Lãi kinh doanh của đơn vị	539.461.087
3	Các khoản chi phí không được trừ vào chi phí tính thuế	100.035.763
4	Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm trừ chi phí sau thuế	141.400.000
5	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2013 trừ lợi nhuận tính thuế	22.922.977
6	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2012 trừ lợi nhuận tính thuế năm nay	9.372.479
7	Lợi nhuận của đơn vị trước thuế để tính thuế TNDN (2 + 3 + 4 – 5 – 6)	748.601.394
8	Lợi nhuận không được miễn giảm thuế theo TT 130	951.226.341
	Thu nhập khác - chi phí khác	951.226.341
III-	Thuế TNDN phải nộp 25% vì thu nhập khác lớn hơn thu nhập chịu thuế (7 x 25%)	187.150.349
IV-	Lợi nhuận 2013 còn lại để phân phối (II – III)	1.359.420.378

B. Báo cáo số liệu lợi nhuận từ năm 2013 trở về trước:

Nội dung	Số tiền (đ)
Lợi nhuận còn lại của năm 2010 chưa chia cổ tức	6.481.133.672
Lợi nhuận còn lại của năm 2011 chưa chia cổ tức	355.809.029
Thuế TNDN phải nộp bổ sung do Cục thuế TPDN kiểm tra Quyết toán thuế 2008	-13.360.952
Lợi nhuận của năm 2010 điều chỉnh thuế thu nhập DN từ 25% xuống 20%	620.313.353
Lợi nhuận của năm 2011 điều chỉnh thuế thu nhập DN từ 25% xuống 20%	210.790.766
Lợi nhuận các năm trước dùng để chia cổ tức năm 2012 (NQ ĐHCĐ 2013)	-2.287.169.156
Điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế TNDN theo kiểm toán nhà nước 2012	-191.473.349
CỘNG	5.176.043.363

C. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Kh khoản mục	Số tiền (đ)
1	Quỹ dự phòng tài chính 5%	67.971.019
2	Quỹ phúc lợi	300.000.000
	CỘNG PHÂN PHỐI 2013	367.971.019
	LỢI NHUẬN 2013 CÒN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI 2013	991.449.359

Do kết quả lợi nhuận 2013 đạt thấp nên Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông cho phép không chia cổ tức năm 2013.

Thực tế năm 2013 Công ty được trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 319.156.570 đ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 (*ng nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013*); đã sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2013 là 589.422.000 đ (*bao gồm chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, ma chay, chi khen thưởng các cháu con CBCNV dịp lễ 1/6, khen thành tích học tập, chi các dịp 8/3, 20/10, chi các cơ quan hữu quan,...*); và số dư còn lại quỹ khen thưởng, phúc lợi đến 31/12/2013 còn lại là 212.435.827 đ. Công ty đã không thực hiện thưởng các phong trào thi đua năm 2013.

Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty, Hội đồng Quản trị kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt mức trích quỹ phúc lợi cho Công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN là 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng chẵn) .

D. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến 31/12/2013: 6.167.492.722 đồng.

Giá trị này bằng Tổng lợi nhuận còn lại các năm trước (5.176.043.363 đồng) và lợi nhuận còn lại sau thuế chưa chia năm 2013 (991.449.359 đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM . Hội đồng quản trị

Chủ tịch

(Đã ký)

LÊ HỒNG SƠN