

**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 02/2016/TT- **HĐQT**

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Văn phòng Miền Trung -Thành viên RSM quốc tế;
 - Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- Liên quan đến nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, 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 2015:

I-	Tổng lợi nhuận thực hiện nghĩa vụ thuế năm nay	8.280.112.384
1	Lợi nhuận quyết toán năm 2015	8.280.112.384
2	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2015 trừ lợi nhuận tính thuế	
II	Số liệu tính phân phối :	
1	Lợi nhuận góp vốn cổ phần các đơn vị khác chia đã làm nghĩa vụ thuế TNDN:	592.722.000
2	Lãi kinh doanh của đơn vị tính thuế	7.687.390.384
3	Các khoản chi phí không được trừ vào chi phí tính thuế	-70.636.736
4	Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm trừ chi phí sau thuế	-177.200.000
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	13.428.465
5	Lợi nhuận của đơn vị trước thuế để tính thuế TNDN	7.921.798.655
6	Lợi nhuận không được miễn giảm thuế theo TT 134	2.516.393.007
a	Thu nhập khác , chi phí khác	1.071.419.607
b	Lãi từ bán cổ phiếu	1.444.973.400

7	Lợi nhuận Chung	5.405.405.648
8	TN hoạt động ưu đãi thuế	2.501.465.835
9	TN hoạt động khác	5.420.332.820
	Thuế TNDN được ưu đãi	375.219.875
	Thuế TNDN khác	1.192.473.220
10	Tổng Thuế TNDN phải nộp	1.567.693.095
	Tổng doanh thu thuần thực hiện 2015	1.315.151.585.522
	Doanh thu hàng SXK thủy sản	608.614.223.071
	Lãi SXK theo tỷ lệ doanh thu	1.157.606.243
	Thuế TNDN áp dụng 15%	173.640.936
	Tổng Thuế TNDN phải nộp	1.567.693.095
11	Lợi nhuận 2015 còn lại sau thuế :	6.712.419.289
12	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2015 trừ ra chưa phân phối	13.428.465
13	Lợi nhuận được phép phân phối	6.698.990.824

B. Báo cáo số liệu lợi nhuận từ năm 2014 trở về trước:

Nội dung	Số tiền (đ)
Lợi nhuận còn lại từ 31/12/2013 về trước	3.167.492.722
Lợi nhuận 2014 còn lại	483.298.544
CỘNG lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 31/12/2014 về trước	3.650.791.266

C. Dự kiến phân phối lợi nhuận:

STT	Khoản mục	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.349.782.090
2	Chia cổ tức 8 %	9.600.000.000
3	Đề nghị trích quỹ Khen thưởng , phúc lợi năm 2015 là 10%	669.899.082
4	Lợi nhuận năm 2015 còn lại chưa phân phối	79.883.008

Giải trình :

-Theo Điều 8- nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : “Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015, Hội đồng quản trị được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch” – nhưng Hội đồng quản trị đề nghị không thực hiện khoản thưởng này.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch cổ tức là 5%. Tuy nhiên để gia tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu SPD nhằm thu hút các nhà đầu tư, tạo tính thanh khoản khi cổ phiếu SPD niêm yết trên HSX, Hội đồng quản trị đề xuất tăng mức chi trả cổ tức từ 5% lên 8%. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 5% vào ngày 22/03/2016.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

