

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

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

Số: 312 /VF-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2011, 2012, 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (sửa đổi lần thứ hai đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2013);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về phương án phân phối lợi nhuận còn lại các năm 2011, 2012, 2013 như sau:

Căn cứ báo cáo tài chính các năm 2011, 2012 và 2013 được kiểm toán độc lập bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 của các năm đó, lợi nhuận chưa phân phối được thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Tổng cộng
	1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4
1	Doanh thu	552,212,950,068	431,545,739,590	354,835,535,151	1,338,594,224,809
2	Chi phí	438,264,125,817	428,838,880,855	354,616,047,070	1,221,719,053,742
3	Lợi nhuận tr/thuế	113,948,824,251	2,706,858,735	219,488,081	116,875,171,067
4	Thuế, truy thu TNDN	39,996,033,749	-	245,744,278	40,241,778,027
5	Lợi nhuận sau thuế	73,952,790,502	2,706,858,735	-26,256,197	76,633,393,040
6	<i>Quỹ thù lao HĐQT/BKS</i>	469,500,000	409,200,000	409,200,000	1,287,900,000

Lợi nhuận còn lại

chưa phân phối

113,948,824,251

2,706,858,735

-26,256,197

116,398,486,789

1. Kế hoạch tài chính năm 2014

Trong điều kiện giảm trích khấu hao 30% so với mức trích khấu hao theo qui định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính cho đội tàu Công ty; giao đơn giá tiền lương tối thiểu năm 2014 như đã được thông qua; và không có sự biến động về tỷ giá và lãi suất tiền vay ngân hàng, thì Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2014 là:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu: | 346.332 tr.đ |
| 2. Chi phí: | 346.085 tr.đ |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 247 tr.đ |

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đội tàu, trong đó, khẩn trương triển khai thủ tục bán tàu VF Glory theo quy định pháp luật hiện hành với giá khởi điểm chào bán căn cứ Chứng thư thẩm định giá tháng 3/2014 của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính (77.997 triệu đồng). (Nếu bán tàu được tàu VF Glory theo giá này thì chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch tài chính 2014 dự kiến bị lỗ khoảng 66.500 triệu đồng). Theo đó, các chỉ tiêu Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận trước thuế của năm 2014 sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả bán tàu VG Glory.

2. Phương án phân phối lợi nhuận còn lại

Căn cứ kế hoạch tài chính năm 2014 như dự kiến trên đây, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ phương án phân phối 75.345.439.040 đồng lợi nhuận sau thuế còn lại đến ngày 31/12/2013 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức 5% vốn Điều lệ Công ty tương đương 7,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2014.
- Số còn lại là 67.845.439.040 đồng chưa phân phối dành để cân đối tình hình tài chính của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt./.



Trần Văn Quý

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu: BTK, KTTV, VT