

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
Số: /TTr-BXMT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

V/v phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động, viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 gồm: trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức, tiền thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động, viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014 như sau:

I. Về phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt:

- Tổng doanh thu: 85.379.901.293 đồng (đạt 104,45% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 35.963.019.551 đồng (đạt 104,33% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 26.972.264.663 đồng (đạt 104,33% so với kế hoạch).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2013, lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt: 26.972.264.663 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 5.394.452.932 đồng.
- Trích 10% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.697.226.466 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty: 373.350.000 đồng (tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được trích 2,5% trên lợi nhuận sau thuế với số tiền 674.306.000 đồng. Trong đó, theo qui định được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp là 300.956.000 đồng, còn lại 373.350.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế).
- Trích 4% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ 20% Quỹ Đầu tư phát triển để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty: 863.112.469 đồng.
- Trích chia cổ tức 40% trên vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 7.644.122.796 đồng.

II. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 90.924.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39.124.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.516.720.000 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty:

2.1. Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2013).
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2013).

2.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 là 40%/vốn điều lệ (bằng với năm 2013).

2.3. Tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014 bằng 2,5% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với mức thù lao năm 2013).

2.4. Tiền thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Tỷ lệ trích thưởng cuối năm 2014 cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty dựa trên cơ sở chỉ tiêu lợi nhuận. Cụ thể: Trường hợp Công ty đạt hoặc vượt lợi nhuận kế hoạch 2014 thì tỷ lệ trích thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty là 4% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ 20% Quỹ Đầu tư phát triển (bằng với năm 2013).

III. Về kế hoạch thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động và viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014:

Cuối năm 2014, trường hợp Công ty đạt hoặc vượt lợi nhuận so với kế hoạch thì Công ty sẽ thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động và viên chức quản lý doanh nghiệp.

- Quỹ tiền lương tháng 13 cho người lao động và viên chức quản lý doanh nghiệp bằng quỹ tiền lương bình quân trong 12 tháng và được hạch toán vào chi phí của Công ty.
- Cách thức phân phối: phân phối theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)
CHU THỊ TUYẾT HẠNH