

Số: 07../HĐQT-GS

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016.

TỜ TRÌNH

V/v: xin ý kiến thỏa thuận Tập đoàn về phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình HĐQT Tập đoàn phê duyệt ý kiến thỏa thuận các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN
A	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	2.924.274.134
B	Thuế TNDN	681.162.825
C	Lợi nhuận sau thuế 2015:(A)-(B)	2.243.111.311
D	Lợi nhuận được phân chia :	2.243.111.311
1	Chia cổ tức 6%	1.320.000.000
2	Trích các quỹ:	923.111.311
2a	Quỹ đầu tư và phát triển 30%	0
2b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	880.611.311
2c	Quỹ thưởng của viên chức quản lý	42.500.000

* Doanh nghiệp tự đánh giá kết quả hoạt động của VCQL: xếp loại B

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích tối đa không quá 1,5 tháng lương
- Quỹ thưởng của viên chức quản lý: trích tối đa không quá 01 tháng lương

* Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2015- văn bản xác nhận số 411/CSVN-LĐTL ngày 26/02/2016:

- Tổng quỹ lương của người lao động: 13.375.162.800 đ

- Quỹ lương của viên chức quản lý: 1.020.000.000 đ

* Do việc trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi không đủ mức quy định nên Công ty giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung.

* Các số liệu trích lập trên là căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Công ty đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



llhc
Đặng Quang Trung

Số : 45...../HĐTVCSVN -KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016

V/v thỏa thuận kế hoạch năm 2016.

Kính gửi : Người đại diện phần vốn Nhà nước tại
Công ty Cổ phần Thể Thao Ngôi sao Geru.

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm sở hữu;

Xét tờ trình số 46/TTr-HDQT-GS ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru về việc xin thỏa thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;

Theo đề nghị tại tờ trình số: 268 /TTr-CSVN ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ý kiến về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru:

Chấp thuận kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

1. Sản xuất	:	1.553.000 quả.
- Bóng cao su	:	1.343.000 quả.
- Bóng dán	:	125.000 quả.
- Bóng khâu	:	85.000 quả.
2. Tiêu thụ	:	1.553.000 quả.
- Nội địa	:	481.000 quả.
- Xuất khẩu	:	1.072.000 quả.

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Tổng doanh thu	:	82.767 triệu đồng.
Trong đó : doanh thu sx chính	:	81.767 triệu đồng.
2. Lợi nhuận (trước thuế)	:	3.051 triệu đồng.
3. Lợi nhuận (sau thuế)	:	2.379 triệu đồng.
4. Các khoản nộp ngân sách	:	672 triệu đồng.

