



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
“V/v: Tạm ứng cổ tức đợt I/2014”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 25/4/2014 liên quan đến cổ tức năm 2014. Trên cơ sở báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và tình hình thực hiện kinh doanh các tháng cuối năm 2014, Ban điều hành Tổng công ty báo cáo trình Hội đồng quản trị như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt I/2014 bằng tiền theo tỷ lệ: 12%/vốn góp

- Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2014 đã quyết nghị giao kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức bằng tiền kế hoạch năm 2014 là 12%/vốn góp.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014: Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất (làm tròn) của Tổng công ty là: 82,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (lợi ích của Tổng công ty) là: 62,9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 1.252 đồng/cổ phiếu tương ứng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 12,52%.
- Trên cơ sở tình hình kinh doanh quý IV/2014, mặc dù giá CP quý IV/2014 giảm, đặc biệt là tháng 11, 12/2014 có ảnh hưởng thiệt hại về chênh lệch giá hàng tồn kho nhưng với việc tăng cường công tác quản trị và kiện toàn công tác tái cấu trúc nên ước thực hiện quý IV/2014 vẫn có lợi nhuận và ước kết quả thực hiện năm 2014 của Tổng công ty sẽ vượt kế hoạch **100 tỷ đồng** trước thuế. Do vậy, Tổng công ty có đủ lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch 12%/vốn điều lệ.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và của Cổ đông, để đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông của Tổng công ty, Trình Hội đồng quản trị Tổng công ty **ứng cổ tức đợt I/2014 là: 12%** (1.200 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt. Tổng số tiền ứng cổ tức đợt I/2014 ước tính là: **60,3 tỷ đồng**.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015: Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2015 sẽ được báo cáo Hội đồng quản trị cụ thể sau (Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông trong tháng 04/2015)

3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông:

Để tiết giảm chi phí chốt danh sách cổ đông và thuận lợi cho công tác chuẩn bị triển khai tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015, thời điểm chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt I/2014 và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015, dự kiến được tiến hành cùng một đợt với dự kiến lộ trình thời gian như sau:

- Trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt: từ ngày 04/12/2014 đến 12/12/2014.
- Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị: từ ngày 12/12/2014 đến 15/12/2014.
- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: **30/12/2014** (thứ 4).
- Ngày dự kiến thanh toán cổ tức: **15/04/2015**.

Vậy, trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt để Tổng công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi trên;
- Lưu VT; Ban TH



Trần Văn Thanh