

TỜ TRÌNH

V/v Phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (đã sửa đổi)

Căn cứ quyết toán sơ kết kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty đã được kiểm toán.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ xem xét quyết định việc phân bổ lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2015

Doanh thu đạt	:	167,1 tỷ đồng đạt 93% KH
Lợi nhuận sau thuế	:	5,8 tỷ đồng đạt 99%/KH
Nộp NS nhà nước	:	19,053 tỷ đồng đạt 112%/ KH
Thu nhập BQ (cả GK)	:	8,1 tr/ng/thg đạt 101% /KH

2. Về phân bổ lợi nhuận

a. Về trích lập các quỹ

Theo quy định về trích lập một số quỹ (đã sửa đổi) tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thông tư 200/2014 TT-BTC có hiệu lực từ năm 2015, DN sẽ không trích quỹ dự phòng tài chính mà chuyển sang trích quỹ đầu tư phát triển. Như vậy HĐQT trình ĐHCĐ dự kiến phân bổ các quỹ theo tỷ lệ sau:

Quỹ đầu tư phát triển	:	5% tương đương	290.400.000,đ (làm tròn)
Quỹ phúc lợi	:	5% tương đương	290.400.000,đ "
Quỹ khen thưởng	:	20% tương đương	1.161.600.000,đ "

b. Về chi trả cổ tức năm 2015

Hiện nay khoản nợ Ngân hàng Bản Việt chưa giải quyết xong. Về nợ gốc còn 47 tỷ đồng, công ty sẽ bán hết 17 căn hộ trị giá khoảng 37 tỷ đồng và thu còn lại căn hộ đã bán khoảng 17 tỷ đồng, cân đối để trả nợ gốc. Tuy nhiên tính đến thời điểm này, tính theo lãi suất trước đây Getraco còn nợ lãi khoảng 20 tỷ đồng, số này Ngân hàng đang có ý định giảm 50% (theo mức LS bình quân hiện nay) trong trường hợp Getraco trả đều được nợ gốc. Như vậy dự kiến số lãi phải trả sau khi giảm còn khoảng 9 tỷ đến 10 tỷ đồng. Về mặt hiệu quả đầu tư, trong gian đoạn công ty vẫn còn nhiều khó khăn với cổ tức 10% hiện nay là mức trung bình, các cổ đông có thể chấp nhận được. Với lý do trên, đồng thời để tạo an toàn và lành mạnh tài chính cho công ty, HĐQT trình ĐHCĐ phương án giảm chia cổ tức so với kế hoạch đề ra, để lợi nhuận còn lại sau khi phân bổ sẽ dùng bù lỗ (lãi suất vay) công trình cao ốc Silver Sea. Cụ thể đề nghị:

- Chi trả cổ tức năm 2015: 10% bằng tiền mặt, tương đương 3.013.554.000,đ

- Lợi nhuận còn lại: 1.052.000.000,đ để lợi nhuận còn lại sau khi phân bổ sẽ dùng bù lỗ (lãi suất vay) công trình cao ốc Silver Sea. Hàng năm sẽ báo cáo việc sử dụng tại các kỳ ĐHCĐ.

- Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 15/03/2016.
- Thời gian chi trả cổ tức chia làm 2 đợt:
 - Đợt 1 vào cuối tháng 07/2016 : 3% bằng tiền mặt
 - Đợt 2 vào cuối năm 12/2016 : 7% bằng tiền mặt

Trên đây là một số vấn đề HĐQT trình Đại hội Cổ đông xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Trinh