

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
  - Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/03/2014 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 2014;
  - Báo cáo kiểm toán số /2015/BCKT-AAC, ngày / /2015 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC " V/v Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba";
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2014	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ năm trước để lại (Đến 31/12/14)	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ sau khi trích lập năm nay và đã chia cổ tức	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>					
1	Lợi nhuận năm 2013 để lại chưa phân phối		2.145.961.817			
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		69.535.417.733			
3	Thuế TNDN năm nay		4.145.814.395			
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay		65.389.603.338			
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty		678.000.000			
6	Lũy kế lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty [(1) + (4) - (5)]		66.857.565.155			
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2014</b>		<b>66.857.565.155</b>	<b>16.537.628.383</b>	<b>23.106.862.538</b>	
1	Quỹ dự trữ (Vốn khác)	3,1	2.057.780.246	4.692.172.664	6.749.952.910	
2	Quỹ đầu tư phát triển	4,0	2.674.302.605	4.927.608.569	7.601.911.174	Sau khi quyết toán xây dựng Văn phòng sẽ sử dụng nguồn này.
3	Quỹ dự phòng tài chính			5.492.515.025	5.492.515.025	Không trích lập, sẽ chuyển qua quỹ đầu tư phát triển theo quy định của chế độ Kế toán mới
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0,7	500.000.000	185.157.312	685.157.312	
5	Quỹ khen thưởng	1,0	668.575.652	946.726.333	1.615.301.985	Hiện nay còn 553,3 tr.đồng.
6	Quỹ phúc lợi	1,0	668.575.652	293.448.480	962.024.132	
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	90,2	60.288.331.000			
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt</b>		<b>60.288.331.000</b>			
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]		60.288.331			
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261			
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		199.930			
2	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 (%)		10			

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

