



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty/Transimex”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018; thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	263.329.345.056
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.317.301.130
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	217.342.392.620
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ. Trong đó:	27.179.616.538
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	15.710.388.204
2.2	Trích quỹ khen thưởng	5.759.760.105
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.149.132.340
2.4	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	3.260.135.889
2.5	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất	300.200.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/ Vốn điều lệ 475,205 tỷ đồng	118.801.267.500
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	71.361.508.582



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2019	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	265.879.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.475.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	221.767.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ. Trong đó:	30.979.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	16.919.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.814.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.919.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	3.327.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 20%-25%/ Vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Ngọc