



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01.2016 /TTr-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015)*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/6/2014;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:

#### **1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>VNĐ</b>
1	Lợi nhuận trước thuế		450.716.871.337
2	Chi phí thuế TNDN		94.952.498.578
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		355.764.372.759
4	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		222.790.952
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (3-4)	100%	355.541.581.807
6	Chia cổ tức (8%)	73,57%	261.568.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12,13%	43.129.000.000
8	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,27%	958.275.360
9	Trích quỹ đầu tư phát triển	14,03%	49.886.306.447

#### **2/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:**

- Hình thức chi trả: **Bằng tiền**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là **8%** vốn điều lệ, tăng 33,33% so với kế hoạch chi trả cổ tức mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2015 đã thông qua ngày 24/4/2015 (6% vốn điều lệ).

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong Quý II/2016.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông !**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Phùng Xuân Hà**