

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

SỐ 20 /VTTC-HĐQT

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/4/2012 và Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/12/2012.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Căn cứ công văn số 764/VINACOMIN-HĐTV ngày 07/02/2013 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam về việc hướng dẫn phân phối lợi nhuận năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như sau:

ĐVT: VNĐ

| TT  | Chỉ tiêu  | Tỷ lệ  | Số tiền        |
|-----|---|--------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2012  |        | 10.601.358.092 |
| 2   | Chi phí không được trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế                           |        | 99.507         |
| 3   | Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2012 (3 = 1+2)                                       |        | 10.601.457.599 |
| 4   | Thuế TNDN phải nộp năm 2012 (4 = 3 x 25%)   | 25%    | 2.650.364.400  |
| 5   | Số lợi nhuận sau thuế (5=1-4)   |        | 7.950.993.692  |
| 5.1 | - Lợi nhuận không phân phối (theo TT 179/2012/BTC)                                |        | 134.423.060    |
| 5.2 | - Lợi nhuận phân phối các quỹ và trả cổ tức (5.2 = 5-5.1)                         |        | 7.816.570.632  |
| 6   | Chia cổ tức 15% vốn điều lệ (6 = 19.497.970.000 đ x 15%)                          | 37,42% | 2.924.695.500  |
| 7   | Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (7 = 5.2 x 2,95%)                            | 2,95%  | 230.971.214    |
| 8   | Trích quỹ dự phòng tài chính (8 = 5.2 x 5%)                                       | 5%     | 390.828.532    |
| 9   | Số còn lại (9 = 5.2-6-7-8)  | 100%   | 4.270.075.386  |
| 10  | Trích thưởng ban điều hành (5% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 200 triệu đồng) | 4,68%  | 200.000.000    |
| 11  | Trích quỹ đầu tư phát triển   | 30%    | 1.281.022.616  |



|    |                       |        |               |
|----|-----------------------|--------|---------------|
| 12 | Trích quỹ khen thưởng | 32,66% | 1.394.526.385 |
| 13 | Trích quỹ phúc lợi    | 32,66% | 1.394.526.385 |

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Hà

