

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Số 19 /Tr-VTTC-HĐQT

V/v: Phân chia lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/4/2014;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Căn cứ công văn số 643/TKV-KS ngày 09/02/2015 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Công nghiệp Than — Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn phân phối lợi nhuận năm 2014,

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2014		10.105.697.487
2	Chi phí không được trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế		112.652.994
3	Thu nhập được trừ khi tính thuế TNDN		
4	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2014 (4 = 1+2-3)		10.218.350.481
5	Thuế TNDN phải nộp năm 2014 (5 = 4 x 22%)	22%	2.248.037.106
6	Số lợi nhuận sau thuế (6=1-5)		7.857.660.381
7	Lợi nhuận năm 2013 chưa phân phối được phân phối trong năm 2014		89.500.879
8	Lợi nhuận không phân phối (theo TT 179/2012/BTC)		7.687.388
9	Lợi nhuận phân phối các quỹ và trả cổ tức (9 = 6+7-8)	100%	7.939.473.872
10	Chia cổ tức 12% vốn điều lệ (= 25.000.560.000 đ x 12%)	37,8%	3.000.067.200
11	Số còn lại (11 = 9-10)	100%	4.939.406.672

12	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%	1.975.762.668
13	Trích thưởng ban điều hành	4,05%	200.000.000
14	Trích quỹ khen thưởng	27,98%	1.381.822.002
15	Trích quỹ phúc lợi	27,98%	1.381.822.002

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 2014 như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hòa