

**CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009-2010**

*Ngày 17 tháng 4 năm 2010*

**TỜ TRÌNH**

**V/v PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2009 VÀ KH 2010**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2009.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010 như sau:

**1) Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2009:**

*Đơn vị: Đồng VN*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2009
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện.</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>44.005.479.034</b>
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.540.460.456
	Lợi nhuận sau thuế	37.465.018.578
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ	<b>8.398.010.876</b>
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.501.433.233
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.167.144.411
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.095.521.058
	- Trích 4% quỹ phúc lợi	933.715.528
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	700.196.646
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	
	- Bằng tiền mặt (10% )	10.106.632.000
	- Bằng cổ phiếu (10 %)	10.098.620.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>8.861.755.702</b>

**2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài chính từ 01/01/2010-31/03/2010:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm tài chính ( 01/01/2010-31/03/2010)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện.</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>7.844.561.232</b>
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.961.140.308
	Lợi nhuận sau thuế	5.883.420.924

<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ	<b>2.059.197.323</b>
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	882.513.139
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	294.171.046
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	470.673.674
	- Trích 4% quỹ phúc lợi	235.336.836
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	176.502.628
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>3.824.223.601</b>

3) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài chính từ 01/04/2010-31/03/2011:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm tài chính (01/04/2010-31/03/2011)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện.</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>70.030.106.855</b>
	Thuê thu nhập doanh nghiệp	12.507.526.714
	Lợi nhuận sau thuế	57.522.580.141
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ	<b>13.132.903.049</b>
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.628.387.021
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.876.129.007
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	3.001.806.411
	- Trích 4% quỹ phúc lợi	1.500.903.206
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.125.677.404
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>44.389.677.092</b>
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng</b>	
	Bằng tiền mặt (1 CP nhận 1.000 đồng).	1.000đồng/ cổ phiếu
	<b>Cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại các năm trước.</b> <i>Dự kiến 1/1/2010 đến 31/3/2011</i>	25%

Ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và thanh toán cổ tức, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành, tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc