



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Về phương án trả cổ tức năm 2013 và dự kiến chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2014)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) kiểm toán.

I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

1. Diễn giải:

Theo BCTC Kiểm toán 2014, tổng LNST là **4.123.181.606** đồng trừ đi các khoản điều chỉnh (**871.272.670 đồng**) cụ thể như sau:

-(1) Phần thu nhập chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm: 42.120.361 đồng

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý chênh lệch hối đoái do đánh giá lại số dư Ngoại tệ cuối kỳ kế toán năm trong Doanh nghiệp, khoản chênh lệch này được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và không được chia.

-(2) Lợi nhuận phải trả cho Công ty KOWA Nhật Bản: 829.152.309 đồng

Theo thỏa thuận hợp tác sản xuất hàng gia công may mặc tái xuất đi Nhật Bản được ký ngày 15/06/2011 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim) và Công ty KOWA Nhật Bản - quy định phân chia lợi nhuận lãi theo tỷ lệ là 50/50 cho mỗi bên.

Cộng (1) & (2) = 871.272.670 đồng (tương đương 21,13% LNST)

Còn lại phân phối lợi nhuận năm 2014 là : 3.251.908.936 đồng.

2. Căn cứ Nghị Quyết số : 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2014 ngày 17/5/2014, ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã thông qua **Lợi nhuận chưa phân phối / LNST của năm 2013 là 522.256.356 đồng**.

• Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua cụ thể như sau:

- Dự kiến mức cổ tức năm 2014 là 2,5% /Vốn Điều lệ tương đương **3.148.704.000 đồng**;

- Lợi nhuận còn lại là năm 2014 là **103.204.936** đồng kết hợp lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013 là **522.256.356** đồng, tổng cộng là : **625.461.292** đồng dự kiến phân bổ Quỹ phúc lợi năm 2014.

Dự kiến phân bổ các Quỹ năm 2014 như sau:

Còn lại phân phối lợi nhuận năm 2014 là : 3.251.908.936 đồng được phân bổ như sau:		Lợi nhuận chưa phân phối / LNST của năm 2013 dự kiến phân bổ Quỹ Phúc lợi 2014	Tổng cộng phân bổ Quỹ Phúc lợi 2014
Dự kiến cổ tức 2,5%/ VDL (1) VNĐ	Dự kiến phân bổ Quỹ Phúc lợi 2014 (2) VNĐ	(3) VNĐ	(4)= (2)+(3) VNĐ
3.148.704.000	103.204.936	522.256.356	625.461.292

3. Phương thức chi trả cổ tức năm 2013 và 2014 như sau:

3.1 Năm 2013 :

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 đã phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 là 5% /Vốn Điều lệ bằng tiền mặt. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị trả **cổ tức 2013 bằng cổ phiếu** với tỷ lệ vẫn giữ nguyên là 5%.

3.2 Năm 2014 :

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 , HĐQT đề xuất mức trả cổ tức năm 2014 là 2,5%/Vốn Điều lệ **bằng cổ phiếu** tương đương là: **3.148.704.000** đồng (96,8% Lợi nhuận được phân phối).

4. Thời gian chi trả cổ tức : Quý 4 năm 2015.

5. Kết luận :

- ***Phương thức trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu nêu trên thay thế cho phương án trả cổ tức bằng tiền mặt theo Điều 4 Nghị quyết số : 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2014 ngày 17/5/2014 của ĐHĐCĐ.***
- ***Tỷ lệ chia cổ tức 2014 là 2,5% /Vốn Điều lệ bằng cổ phiếu***
- ***Phân bổ Quỹ phúc lợi 625.461.292 đồng (kết hợp Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013 và Lợi nhuận còn lại của năm 2014).***

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 VÀ 2014.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
- Mã cổ phiếu: TH1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và 2014
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 12.594.857 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.594.816 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 41 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 944.610 cổ phần (sau khi loại trừ 41 cổ phiếu quỹ)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 9.446.100.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành dự kiến: 13.539.467 cổ phiếu.

Trong đó:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 (tỷ lệ 5%) cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 629.740 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.297.400.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng)
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (cổ phiếu quỹ nếu có sẽ không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.)
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tính đến ngày 31/12/ 2013 .
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,05. Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu sẽ được hưởng quyền nhận cổ phiếu. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) quyền, 01(một) quyền sẽ được nhận 0,05 cổ phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: *Tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức , cổ đông Nguyễn văn A sở hữu 110 cổ phiếu tương ứng với 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu thưởng là $110 \times 0,05 = 5,5$ cổ phiếu, sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 4 năm 2015

2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 2,5%) cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 314.870 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.148.700.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm chín mươi bảy triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (cổ phiếu quỹ nếu có sẽ không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.)
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tính đến ngày 31/12/ 2014 .
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,025. Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu sẽ được hưởng quyền nhận cổ phiếu. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) quyền, 01(một) quyền sẽ được nhận 0,025 cổ phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: *Tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức , cổ đông Nguyễn văn A sở hữu 100 cổ phiếu tương ứng với 100 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu thưởng là $100 \times 0,025 = 2,5$ cổ phiếu, sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 2 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 4 năm 2015

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan tới Vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG TUẤN KHẢI