



Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Vv: dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết năm 2015)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Liên quan đến tình hình vốn và cơ cấu vốn tại Công ty, hiện nay trên sổ sách kế toán có khoản dư nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định các nội dung sau :

I/BÁO CÁO

1. Nguồn gốc Quỹ đầu tư phát triển tại Công ty:

Phân phối lợi nhuận	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính
Năm 2006	666.079.025	33.313.952
Năm 2007	56.003.655.405	6.287.643.252
Năm 2008	17.950.857.078	3.311.098.166
Năm 2009	42.888.636.639	7.784.827.755
Năm 2010	15.751.263.744	5.632.179.187
Năm 2011		1.686.185.380
Năm 2012		553.916.634
Cộng	133.260.491.891	25.289.164.326
Quỹ ĐTPT Tại ngày 31/12/2015 (1)	158.549.656.217	

(1) Theo Thông từ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn gộp quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển.

2. Quá trình quản lý và sử dụng:

Để phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Quỹ đầu tư phát triển đã được sử dụng vào một số hoạt động đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm

- Lỗ năm 2015 (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán): 134.377.902.130 đồng
- Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015: 134.609.234.912 đồng

II/ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận Phương án kết chuyển Quỹ đầu tư phát triển như sau:

Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để xử lý tài chính đối với các khoản tồn thất lũy kế đến ngày 31/12/2015.

- Mục đích: Nhằm lành mạnh hóa Báo cáo tài chính. đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh...
- Giá trị tồn thất dự kiến bù đắp: Tương ứng giá trị lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 (theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015) nhưng không lớn hơn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2015.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận ***“Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam được sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để xử lý tài chính đối với các khoản tồn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế đến ngày 31/12/2015 trong niên độ tài chính năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên phù hợp quy định pháp luật hiện hành”***.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TUẤN KHẢI