

TỜ TRÌNH

v/v: Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	609	300	Đang thực hiện
2	Doanh thu	Triệu đồng	113.738	139.382	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61.922	97.675	158%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	13.623	18.351	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	48.299	79.324	164%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.288	2.644	205%

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt nam.

Toàn bộ Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên trang web của công ty theo đường dẫn:

<https://ibx.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc.Tin-tuc.Tin-IBSC/IBSC-cong-bo-Bao-cao-tai-chinh-2014-va-Bao-cao-ty-le-An-toan-toan-tai-chinh-ngay-31122014/>



3. Phương án phân phối lợi nhuận

Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	LNST chưa PP trên BCTC kiểm toán năm 2013		4,692,658,889
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2014		79,323,902,503
3	Trích quỹ bổ sung năm 2014	(3.1+3.2)	7,932,390,250
3.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	(2)*5%	3,966,195,125
3.2	Trích quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	(2)*5%	3,966,195,125
4	LNST chưa phân phối đến 31/12/2014	(1+2-3)	76,084,171,142
5	Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu (dự kiến)		60,900,000,000
6	LNST năm 2014 còn lại	(4-5)	15,184,171,142

Trong đó:

- Công ty sẽ chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 trên BCTC đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên mức vốn điều lệ dự kiến 609 tỷ (bao gồm số cổ phiếu phát hành tăng vốn và cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên trong chương trình ESOP). Số tiền dự kiến chia cổ tức là 60,9 tỷ. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận.
- Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ để lại cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT.



Ngô Phương Chí