

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

❖ Nội dung 1: Phân chia lợi nhuận năm 2013

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Đạt Phương như sau:

1. Doanh thu thuần	:	808.869.572.696	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	51.404.842.016	đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	11.454.712.070	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	39.950.129.946	đồng

Căn cứ kết quả SXKD nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2013 như sau:

1. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST)	:	1.198.503.898	đồng
2. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	1.997.506.497	đồng
3. Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty)	:	0	đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)	:	1.997.506.497	đồng
5. Lợi nhuận còn lại	:	34.756.613.054	đồng

*** Phương án phân chia lợi nhuận 2013 như sau:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 với tỷ lệ **25%** mệnh giá, tương đương với số tiền **16.469.130.000 đồng** bằng tiền mặt, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng 01/2014.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương đương với **9.881.478.000 đồng** vào tháng 05/2014.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **18.287.483.054 đồng**

❖ **Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

1. Doanh thu thuần	:	1.195.100.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	65.827.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	14.482.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	51.345.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:	20%	

❖ **Nội dung 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/07 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết.

❖ **Nội dung 4: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

1. Hội đồng quản trị: $20\% \text{ Lương TGD} \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 691.200.000 \text{ đồng/năm}$
- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
 - Thành viên : Hệ số 1,0
2. Ban kiểm soát: $10\% \text{ Lương TGD} \times 3 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 207.360.000 \text{ đồng/năm}$
- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5
 - Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

❖ **Nội dung 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2014.**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đạt Phương;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2014.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn