

Số: 08/TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 21 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- 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;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2009.

- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí được HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành ngày 20/11/2009.

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

Năm	Tình hình Lỗ/lãi các năm		
	Lỗ/Lãi trước thuế	Lỗ/Lãi sau thuế	Lũy kế Lỗ/lãi
2007	-739.598.024	-554.698.618	-554.698.618
2008	-1.624.074.055	-1.504.682.129	-2.059.380.647
2009	1.006.269.446	754.702.084	-1.304.678.563

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 754.702.084 đồng chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2009 là: 1,304,678,563 đồng do đó không phân phối lợi nhuận của năm 2009. *LCB*

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (Tr. VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	16.000	
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000	25% LN trước thuế
III	Lợi nhuận sau thuế	12.000	
IV	Phân phối lợi nhuận	11.705	
1	Bù đắp lỗ năm 2007 và 2008	1.305	Lỗ lũy kế sau phân phối LN 2009:1.304.678.563Đ
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	600	5% lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ đầu tư và phát triển	-	
4	Chia cổ tức năm 2010	9.000	6% VDL bình quân (150 tỷ)
5	Trích quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban lãnh đạo công ty	-	Mức trích được căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty	800	1 tháng lương CDCV BQ năm và bổ sung khi vượt mức kế hoạch
V	Lợi nhuận giữ lại	295	

Mức trích thưởng Ban lãnh đạo Công ty và trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty sẽ được thực hiện trong từng trường hợp cụ thể sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 hoàn thành vượt mức đến dưới 110% kế hoạch: Trích thưởng Ban lãnh đạo 100 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt từ 110% đến dưới 120% kế hoạch: Trích thưởng Ban lãnh đạo 200 triệu đồng; Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi ½ tháng lương chức danh công việc bình quân trong năm;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt từ 120% đến 135% kế hoạch: Trích thưởng Ban lãnh đạo 300 triệu đồng; Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tháng lương chức danh công việc bình quân trong năm;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt trên 135% kế hoạch: Trích thưởng Ban lãnh đạo 300 triệu đồng; Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 02 tháng lương chức danh công việc bình quân trong năm..

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH

Lê Tiến Dũng