

Số: 06 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 15 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2011;
- 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 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 đã được ĐHCĐ bất thường thông qua, bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

a. Kết quả SXKD và Lợi nhuận năm 2011 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Đạt tỉ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	856,00	875,00	102,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	696,98	756,90	108,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,44	35,06	101,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,83	26,29	101,8
5	Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	38,80	38,80	100,0
6	Giải ngân vốn đầu tư	Tỷ đồng	38,80	38,80	100,0

+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,64	11,64	
+	Vốn vay	Tỷ đồng	27,16	27,16	

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	34,440,000,000	35,062,956,472	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,610,000,000	8,767,873,062	
3	Lợi nhuận sau thuế	25,830,000,000	26,295,083,410	
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	1,291,500,000	699,083,410	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2,500,000,000	2,500,000,000	
7	Thưởng ban điều hành công ty	200,000,000	200,000,000	
8	Chia cổ tức	21,838,500,000	22,896,000,000	
8	Tỷ suất chia cổ tức/Vốn điều lệ bình quân	10.71%	11.22%	
8	Tỷ suất chia cổ tức/Vốn điều lệ cuối năm		10.6%	
10	Lợi nhuận giữ lại	0	0	

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2011 là: 1.060 đồng.



2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

Stt	NỘI DUNG	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73.08	
II	Thuế TNDN	Tỷ đồng	18.27	
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54.81	
IV	Phân phối lợi nhuận			
1	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	2.74	=5% LNST
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	6.00	= 2 tháng lương
3	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.19	
4	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0.30	
5	- Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	2.38	

V	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tỷ đồng	43.20	
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	20%	Chia bằng tiền mặt

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hữu Dương

