

Số: 05/TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- 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 2012 đã được ĐHĐCĐ 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 2012;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

a. Kết quả SXKD và Lợi nhuận năm 2012 đã được kiểm toán như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH năm 2011	KH năm 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH năm 2012/ KH năm 2012	TH năm 2012/ TH năm 2011
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	856,24	902,00	936,34	104%	109%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	749,27	801,50	887,61	111%	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,06	45,43	72,72	160%	207%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	47,74	68,93	77,45	112%	162%



Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH năm 2011	KH năm 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH năm 2012/ KH năm 2012	TH năm 2012/ TH năm 2011
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,30	34,10	58,73	172%	223%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	12,65	16,00	27,17	170%	215%
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân	%	10,69	13,00	22	169,2%	205%
8	Thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ đồng	16.68	-	-		
9	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	Tỷ đồng	38.80	-	-		
	- Vốn chủ sở hữu		14.30	-	-		
	- Vốn vay tín dụng		24.50	-	-		

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	45.430.000.000	72.721.915.933	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.360.000.000	13.989.418.364	
3	Lợi nhuận sau thuế	34.070.000.000	58.732.497.569	
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	1.700.000.000	2.940.000.000	5% LNST
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000.000.000	6.000.000.000	2 tháng lương
6	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	190.00.000	165.000.000	
7	Thưởng ban điều hành công ty	300.000.000	300.000.000	
8	Lợi nhuận giữ lại	800.000.000	1.807.501.969	
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt	28.080.000.000	47.519.995.600	
10	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	13%	22%	

393680
 IGTY
 PHÂN
 TỬ VÀ
 LẬP KHI
 BÀ RỊA

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2012 là: 2.200 đồng/1 cổ phiếu (hai nghìn hai trăm đồng/ 1 cổ phiếu).

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:

Stt	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch xây dựng năm 2013	Kế hoạch phân đầu năm 2013
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,12	57,6
II	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,28	14,4
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,84	43,2
IV	Phân phối lợi nhuận			
1	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	1,24	2,16
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		3,3
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	3,67	4,89
3	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,19	0,15
4	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	0,30
5	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	19,44	32,4
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	9%	15%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quyết Thắng
Lê Quyết Thắng