

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0811/12/BB-HĐQT/IDV, ngày 08/11/2012;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 (*nội dung theo Báo cáo gửi kèm*)
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc (*nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*) và cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (tại 30/09/2012)
I	TỔNG TÀI SẢN	277.183.260.607
1	Tài sản ngắn hạn	85.379.914.592
2	Tài sản dài hạn	191.803.346.015
II	TỔNG NGUỒN VỐN	277.183.260.607
1	Nợ ngắn hạn	10.541.235.833
2	Nợ dài hạn	221.948.715.147
3	Vốn chủ sở hữu	44.693.309.627
II	KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập	21.353.934.020
	<i>DT bán hàng & CC dịch vụ</i>	<i>15.800.764.770</i>
	<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>4.118.609.907</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1.434.559.343</i>
2	Tổng chi phí	12.613.244.624
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>7.328.252.093</i>
	<i>Chi Phí bán hàng</i>	<i>150.062.597</i>
	<i>Chi Phí quản lí DN</i>	<i>4.037.584.475</i>
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>1.084.010.710</i>
	<i>Chi phí khác</i>	<i>13.334.749</i>

3	Lợi nhuận trước thuế	8.740.689.396
4	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	8.550.686.666

3. Thông **qua** Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán **gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012;**
4. Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
4	Quỹ khen thưởng BĐH	5%
5	Trả cổ tức cho các cổ đông:	
	- Bằng tiền cho cổ đông	18%
	- Bằng cổ phiếu phát hành cho CĐ	12%
6	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV	3%

5. Thông **qua Kế hoạch thực hiện năm 2013 (gồm** Kế hoạch thực hiện và Chỉ tiêu tài chính chủ yếu):

- Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất: Đền bù GPMB diện tích đất CN còn lại theo quy hoạch đã điều chỉnh tại KCN Khai Quang, xây dựng hạ tầng tại phần diện tích đất khi cho thuê được; Giải quyết các tồn tại về đất đai tại KCN Châu Sơn, hoàn thiện các thủ tục thu hồi giao đất;

- Công tác vận hành hệ thống hạ tầng và thi công xây dựng: Kết hợp vừa vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật vừa đầu tư xây dựng theo hình thức cuốn chiếu các hạng mục hạ tầng cần thiết ở hai KCN (nhà máy xử lý nước thải 3.000m³/ng.đêm tại KCN Châu Sơn ...);

- Hợp tác góp vốn đầu tư với công ty CP Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh nhà xưởng mini phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm công nghiệp phụ trợ tại KCN Khai Quang, tỉ lệ hợp tác góp vốn: Vpid 51%, Vĩnh Sơn 49%;

- Công tác thu hút đầu tư: ưu tiên việc thực hiện vận động, thu hút đầu tư bằng kênh truyền thống qua các doanh nghiệp đã đầu tư tại hai KCN, qua các đơn vị tư vấn môi giới, các tổ chức, hiệp hội... Kế hoạch thu hút đầu tư vào KCN Khai Quang từ 2 đến 3 ha và KCN Châu Sơn từ 5 đến 10 ha;

- Vấn đề tổ chức nhân sự: Ổn định tổ chức nhân sự công ty mẹ (VPID) và hai công ty thành viên VPID Hà Nam và VPID Hà Nội cụ thể: Đối với cán bộ trung cấp (bao gồm Giám đốc các công ty thành viên) sẽ được nâng cấp quản lý. Ngoài ra, sẽ lựa chọn, đào tạo cán bộ kế cận trong tương lai (chú trọng cán bộ nguồn hiện có).

Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2013.

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	9 tháng 2012	Kế hoạch 2013	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	277.183.260.607	305.000.000.000	10,0%
2	Tổng dòng tiền thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	21.353.934.020	30.000.000.000	40,50%

3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	8.550.686.666	10.000.000.000	16,9%
4	EPS	VNĐ	2.353	2.752	16,9%
5	Mức chi trả cổ tức:				
	- Bằng tiền	%	18	10 - 12	-(44,4 đến 33,3)%
	- Bằng cổ phiếu (phát hành thưởng hoặc trả cổ tức cho CĐ)	%	12	10	- 16,7%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho các quỹ và mức dự kiến cổ tức năm 2013 như sau:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
4	Quỹ khen thưởng BĐH	5%
5	Trả cổ tức dự kiến cho các cổ đông:	
	- Bằng tiền cho cổ đông	10% - 12%
	- Bằng cổ phiếu (phát hành thưởng hoặc trả cổ tức cho CĐ)	10%

7. Thông qua Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2012 của Ban Kiểm Soát (*nội dung chi tiết có Báo cáo đính kèm*);

8. Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2013 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 400.000.000 đồng/năm
- Kinh phí thực hiện chuyên đề của HĐQT: 600.000.000 đồng/năm.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2013, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

Văn Phụng Hà