

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Về Thông qua phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2013

Và dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2014)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn được thông qua ngày 25/05/2007;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 337/2014/BC.KTTC-AASC.KT05 ngày 25/03/2014;
 - Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
 - Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:
- 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 (theo nội dung trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm)**
 - 2. Thông qua việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 (theo nội dung tại văn bản đính kèm)**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ,
- Lưu TCHCTH,

Hồ sơ ĐHĐCĐTN2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bổng

(Đã ký)

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2013
KẾ HOẠCH NĂM 2014
(Kèm theo tờ trình số 03/2014-TTr/HĐQT ngày 16/05/2014)**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2013

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Đồng	320.212.068.042	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.556.074.123	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	0	Lãi năm 2013 chưa đủ bù lỗ năm 2012 nên Thuế TNDN không tính
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.556.074.123	

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước để lại	1.000 đ	-7.756.379		
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	1.000 đ	7.556.074		
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	228.000		
3.1	Cổ tức		0	0	
3.2	Quỹ đầu tư phát triển		0	0	
3.3	Quỹ dự phòng tài chính		0	0	
3.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		0	0	
3.5	Trích thưởng ban quản lý điều hành công ty		0	0	
3.6	Thù lao HĐQT, Ban KS		228.000	100	
	Lợi nhuận đã phân phối	1.000 đ	228.000		
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000 đ	-428.305		
5	Cổ tức năm 2011 còn nợ các cổ đông	1.000 đ	9.758.000		Tại ngày 16/05/2014

Do trong năm tài chính 2013 công ty hoạt động lãi 7,556 tỷ đồng vẫn chưa đủ bù lỗ của năm 2012 cho nên các quỹ đều không được trích . Tổng cả năm đến thời điểm 31/12/2013 số lỗ còn lại là 428 triệu 305 ngàn đồng.

Giá trị 10% vốn điều lệ cổ tức năm 2011 (9.758.000.000 đồng) còn nợ lại các cổ đông công ty dự kiến sẽ chi trả bằng cổ phiếu hoặc hủy việc chi trả số cổ tức này phụ thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 dự kiến là: 19.483 triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%) Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1.	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	0%	Do đã đủ tỷ lệ dự trữ
2.	Chi trả cổ tức các cổ đông	7% VDL	Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3.	Trích quỹ khen thưởng	5%	
4.	Trích quỹ phúc lợi	5%	
6.	Trích Thuởng ban quản lý điều hành	1,5%	

IV. THỰC HIỆN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2013

Trong năm 2013 Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 228.000.000 đồng cụ thể như sau:

ĐVT: đồng				
STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao đã nhận năm 2013	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Bổng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Vương Văn Long	P. chủ tịch HĐQT	36.000.000	
3.	Nguyễn Chí Long	TV HĐQT	24.000.000	
4.	Nguyễn Hữu Năng	TV HĐQT	24.000.000	
5.	Phùng Minh Tuân	TV HĐQT	24.000.000	
6.	Đỗ Phú Hùng	Trưởng BKS	24.000.000	
7.	Đỗ Khắc Thưởng	TV BKS	18.000.000	
8.	Nguyễn Đình Hoàn	TV BKS	18.000.000	
	Tổng số năm 2013		228.000.000	

V. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2014

+ Chủ tịch HĐQT	5.000.000 VND
+ Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
+ Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:	2.000.000 VND
+ Các thành viên ban kiểm soát	1.500.000 VND

Các vấn đề trên Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chế độ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
Nguyễn Văn Bổng