



TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2013 và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2013 và kế hoạch năm tài chính 2014, Hội đồng Quản trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2014 (01/10/2013 – 30/09/2014) như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013
2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu
3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2013
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2014
6. Thông qua Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014

Vấn đề 1 : Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	425.1	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	2.36	tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	0.87	tỷ đồng

Vấn đề 2 : Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/09/2013 là 2.527.902.736 đồng.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

1. Chi trả cổ tức 2013: 5% trên mệnh giá cổ phần tương đương 1.917.025.000 đồng.
 - Hình thức chi trả cổ tức : dưới dạng cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện : 20:01 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu được hưởng cổ tức dưới dạng cổ phiếu là cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách
 - Thời gian chi trả dự kiến : Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và địa điểm chi trả
2. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng : 500.000.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 110.877.736 đồng

Vấn đề 3 : Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2013

Trong năm tài chính 2013, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	408.000.000	408.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	92.000.000	0
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế)		
TỔNG CỘNG	500.000.000	408.000.000

Vấn đề 4 : Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	338 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	6.8 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	5.0 tỷ



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Vấn đề 5 : Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2014

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Chi trả cổ tức năm 2014 (10%)	3.97 tỷ
2.	Trích lập các quỹ	
	• Quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	500 triệu
	• Quỹ phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế)	150 triệu
3.	Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nếu đạt và vượt kế hoạch năm tài chính 2014 (2% lợi nhuận sau thuế)	100 triệu
4.	Quỹ dự phòng tài chính	280 triệu

Vấn đề 6 : Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	252.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	156.000.000 đồng
• Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	92.000.000 đồng
Tổng cộng	500.000.000 đồng



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính Công ty.

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty kiểm toán DTL.
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN XẢO CƠ