

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM TÀI CHÍNH 2013 (GIAI ĐOẠN 01/10/2012 ĐẾN 30/9/2013)
VÀ
PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM TÀI CHÍNH 2014 (GIAI ĐOẠN 01/10/2013 ĐẾN 30/9/2014)
CỦA CÔNG TY CP HỮU LIÊN Á CHÂU

Căn cứ trên tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu trong năm tài chính 2013 (giai đoạn 01/10/2012 đến 30/9/2013) và Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014. Hội đồng quản trị kính đề trình lên Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 xem xét để thông qua các vấn đề về định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm 2014 (giai đoạn 01/10/2013 đến 30/9/2014) như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013;
2. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013;
3. Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014;
4. Chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014;
5. Thủ lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2014;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014;

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

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2013, HĐQT đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 (giai đoạn 01/10/2012 đến 30/9/2013), cụ thể:

ĐVT: Tỷ VNĐ				
STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TH 2012 / KH 2012
1	Doanh thu thuần	3.520,00	4.065,25	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	34,50	(235,74)	(683%)

Vấn đề 2: Thông qua kết quả phân phối Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013, HĐQT kính đề xuất kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2013 như sau:

ĐVT: Tỷ VNĐ			
STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI NĂM 2013	PHÂN PHỐI LẠI NĂM 2013
1	Lợi nhuận sau thuế	34,50	(235,74)
2	Phân phối Lợi nhuận sau thuế		(*)

(*) : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2013 LỖ, nên Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế.

Vấn đề 3: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014

Năm 2014 là năm Công ty tái cấu trúc lại nguồn vốn, Công ty HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch Doanh thu dự kiến là 3.000 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 0 đồng.

Vấn đề 4: Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2014

Căn cứ vào kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 đã trình bày tại Vấn đề 3 là không có LÃI. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **"Không phân phối Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014"**.

Vấn đề 5: Thù lao & chi phí hoạt động cho HĐQT - BKS năm tài chính 2013

Do Công ty đang gặp khó khăn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất "Không chi trả thù lao và chi phí hoạt động" cho HĐQT - BKS trong năm tài chính 2014 (giai đoạn 01/10/2013 đến 30/9/2014), cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 0 đồng
2. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS : 0 đồng

Vấn đề 6: 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 của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động về mặt hiệu quả chi phí dành cho đơn vị kiểm toán độc lập. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông 04 đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty kiểm toán Ernst & Young
2. Công ty kiểm toán DFK
3. Công ty kiểm toán DTL
4. Công ty kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng./.

CÔNG TY CP HỮU LIÊN Á CHÂU
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN XẢO CƠ