**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN        **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

                   Số : 01/TTr - XDĐOCS-HĐQT         *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 và**

**phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013**

**I.      PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012**

Căn cứ Điều lệ tổ chức họat động của Công ty.

Căn cứ vào số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2012, lợi nhuận sau thuế của công ty là: **6.242.796.529** **đồng**. Sau khi có báo cáo của kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty được xác định là **6.242.796.529** **đồng**.

Căn cứ qui chế quản lý tài chính của Công ty và kết quả lợi nhuận đã được kiểm toán độc lập thông qua, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo về việc phân phối lơi nhuận sau năm 2012 như sau:

     - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 chuyển sang :765.011.329đồng

     - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012               :   7.908.313.310 đồng

- Thuế TNDN                                                        :   1.665.516.780 đồng

+ Thuế TNDN phải nộp                                        :   1.481.810.423 đồng

+ Thuế TNDN được miễn giảm đưa vào quỹ dự phòng tài chính

                                                                                   :     183.706.357 đồng

- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)    :     312.139.826 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% lợi nhuận sau thuế) : 749.135.584 đồng

     - Trích tthù lao HĐQT & Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012:

(= LNST x 3%)                                                  :     187.283.896 đồng

- Cổ tức năm 2012 (12%)                                     : 5.400.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau                                  :   359.551.772 đồng

**II.   PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Căn cứ vào kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2013 :

+ Lợi nhuận trước thuế                                      : 7.803.000.000 đồng.

+ Thuế TNDN                                                     : 1.650.000.000 đồng.

+  Lợi nhuận sau thuế                                        : 6.153.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

ĐVT : đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **KHOẢN MỤC** | **SỐ TIỀN** |
| 1 | Lợi nhuận còn lại năm 2012 | 359.551.772 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2013 | 6.153.000.000 |
| 3 | Trích Quỹ dự phòng tài chính (= LNSTx5%) | 307.650.000 |
| 4 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx12%) | 738.360.000 |
| 5 | Trích thù lao và thưởng HĐQT & Ban kiểm soát (= LNSTx3%) | 184.590.000 |
| 6 | Chia cổ tức năm 2013 (9% VĐL) | 4.770.055.000 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại năm 2013 chuyển sang năm sau (=1+2-3-4-5-6) | 511.896.772 |

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

    Trần Xuân Chương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN           **CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phc**

                   Số : 02/TTr - XDĐOCS-HĐQT         *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phương án Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát**

**và thưởng cho Ban điều hành năm 2013**

Căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

Căn cứ kế hoạch thực hiện năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su kính trình Đại hội cổ đông phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

**\* Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:       2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị:  1.500.000 đồng/tháng

**\* Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban:                               1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát:        1.000.000 đồng/tháng

**\* Thư ký HĐQT**:                            1.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao và thưởng mà Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

      Trần Xuân Chương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN           **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phc**

                   Số : 03/TTr - XDĐOCS-HĐQT         *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chuyển số tiền đã trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển**

**sang Quỹ dự phòng tài chính**

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa Ốc Cao Su;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung như sau:

Trong tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo tính ổn định nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin chuyển số tiền đã trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ dự phòng tài chính, cụ thể như sau:

Đến 31/12/2012:

-   Quỹ đầu tư phát triển:       **4.522.591.840 đồng**

-   Quỹ dự phòng tài chính:   **1.845.886.761 đồng**

Điều chỉnh năm 2013:

-   Quỹ đầu tư phát triển:                      **0 đồng**

-   Quỹ dự phòng tài chính:          **6.368.478.601đồng**

     Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

       Trần Xuân Chương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SUVN           **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phc**

                   Số : 04/TTr - XDĐOCS-HĐQT          *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán**

**báo cáo tài chính năm 2013**

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa Ốc Cao Su;

Căn cứ quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 ban hành qui chế lựa chọn Công ty Kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, Tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

          Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 ngày 16 tháng 01 năm 2012. Hội đồng quản trị đã tiến hành chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với Công ty DTL và đã hoàn tất công tác kiểm toán năm 2012.

          Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán các công ty niêm yết phát hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

     Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

       Trần Xuân Chương