

Trảng Bom, ngày tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
V/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức
năm 2012 và kế hoạch 2013

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra.

HDQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2012:

Theo Nghị quyết số 06/NQ ngày 18/4/2012 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, phân phối lợi nhuận (tính theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế) và cổ tức như sau:

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% ((nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận thì được trích tăng thêm nhưng không quá 13%).
- + Quỹ thưởng Ban điều hành : 1,5% (Nếu vượt KH lợi nhuận)
- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ trên để trả cổ tức và trích lập quỹ đầu tư phát triển. Cổ tức tối thiểu 15%/ vốn điều lệ 45 tỷ đồng

HDQT có thể điều chỉnh giữa Quỹ đầu tư phát triển và cổ tức theo hướng: Quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ cổ tức phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, nhằm điều chỉnh hài hòa quyền lợi của cổ đông và vốn cho phát triển sản xuất của Công ty.

Do trong năm 2012 Công ty hoàn thành nhiệm vụ, lợi nhuận đạt vượt mức so với kế hoạch (vượt 58 %), đề động viên tinh thần của CBCNV – lao động và Ban điều hành, HDQT đề nghị tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 như sau:

Tổng lợi nhuận năm 2012: 23.947.404.879 đồng, thuế TNDN phải nộp: 6.046.188.720 đồng, lợi nhuận sau thuế được phân phối: 17.901.216.159 đồng, cụ thể:

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%, số tiền 895.060.808 đồng.
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 13%, số tiền 2.327.158.100 đồng.
- + Quỹ thưởng Ban điều hành: 1,5%, số tiền 268.518.243 đồng.
- + Cổ tức: 15 %/vốn điều lệ, số tiền 6.750.000.000 đồng.

+ Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: số tiền 7.660.479.008 đồng.

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013:

Năm 2013 kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 17,5 tỉ đồng, HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN cụ thể như sau:

- Ấn định tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế năm 2013 với các quỹ gồm:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% (Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì có thể tăng lên nhưng mức trích không quá 13%. HĐQT quyết định mức trích lập tăng thêm).

+ Quỹ thưởng Ban điều hành:

Nguyên tắc trích: Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận của năm 2013:

• Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích 1,5%;

• Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích.

- Số còn lại để trích lập Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức. HĐQT có thể điều chỉnh giữa Quỹ đầu tư phát triển và cổ tức theo hướng: Quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ cổ tức phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, nhằm điều chỉnh hài hòa quyền lợi của cổ đông và vốn cho phát triển sản xuất của Công ty. Năm 2013 đề nghị mức cổ tức bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm tại thời điểm quyết toán năm/ vốn điều lệ 45 tỷ đồng khi Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch vì phải để lại để đầu tư mới Trại Heo. Trong trường hợp Công ty đã cố gắng hết khả năng nhưng do giá bán thấp, lợi nhuận không đạt kế hoạch và có thể lỗ thì cổ tức có thể ít hơn hoặc không có.

Trình Đại hội biểu quyết thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Mỹ

Trảng Bom, ngày tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**V/v báo cáo tiền thưởng hàng tháng và hoạt động năm 2012,
Dự toán tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng và chi phí hoạt động
cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2013.**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

HĐQT xin báo cáo trước Đại hội tiền thưởng hàng tháng và hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2012 và dự toán cho năm 2013 như sau:

I. Báo cáo tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2012:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/4/2012 có quyết định chi cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Mức chi/tháng/người	Cả năm
1	1 Chủ tịch HĐQT	đồng	3.000.000	36.000.000
2	1 P.Chủ tịch HĐQT	đồng	2.250.000	27.000.000
3	3 Ủy viên HĐQT	đồng	1.800.000	64.800.000
4	1 Trưởng Ban KS	đồng	1.800.000	21.600.000
5	2 Kiểm soát viên	đồng	1.500.000	36.000.000
6	1 Thư ký	đồng	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			203.400.000

Căn cứ Nghị quyết này, HĐQT đã chi hết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số tiền trên.

II. Dự toán mức tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2013:

Từ thực tế hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đề nghị mức tiền thưởng, trợ cấp hàng tháng như sau:

1. Dự kiến mức tiền thưởng, trợ cấp hàng tháng năm 2013:

STT	Nội dung	ĐVT	Mức chi/tháng/người	Cả năm
1	1 Chủ tịch HĐQT	đồng	3.000.000	36.000.000
2	1 P.Chủ tịch HĐQT	đồng	2.250.000	27.000.000
3	3 Ủy viên HĐQT	đồng	1.800.000	64.800.000
4	1 Trưởng Ban KS	đồng	1.800.000	21.600.000
5	2 Kiểm soát viên	đồng	1.500.000	36.000.000
6	1 Thư ký	đồng	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			203.400.000

2. Chi phí hoạt động : 60.000.000 đồng bao gồm chi phí đi lại, ăn uống, văn phòng phẩm/năm .

HĐQT và Ban kiểm soát họp 01 quý/lần và họp tổng kết báo cáo năm 01 lần/năm .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Mẽ

**TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT
chọn công ty kiểm toán năm 2013.**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2010 về Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT;

Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2010 về bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành;

Để hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, HĐQT đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán có trong danh mục của Bộ Tài chính để thực hiện công tác kiểm toán năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Mỹ

**TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
V/v đề nghị Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2010 về Tổ chức bộ máy quản lý;

Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2010 về bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành;

HĐQT đề nghị: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Mỹ

Hội đồng quản trị chủ trương vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện việc di dời, khi đầu tư phải căn cứ vào khả năng tài chính tự có của Công ty, hạn chế tối đa vay ngân hàng để đầu tư, do đó trong năm 2013 Công ty chỉ đầu tư

khu chăn nuôi heo nái sinh sản giai đoạn I, quy mô 2.400 nái với mức đầu tư từ 40 – 50 tỷ đồng (chủ yếu là chuồng trại chăn nuôi, các hạng mục khác chưa đầu tư). Do đó, Công ty xin được đầu tư Trại chăn nuôi heo tại Xuân Lộc giai đoạn I với quy mô 2.400 nái.

2. Làm đường vào trại chăn nuôi mới của Công ty:

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giao thông nông thôn, UBND xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc có chủ trương làm con đường P15, tổ 6, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với kinh phí là Nhà nước cấp 70%, nhân dân đóng góp 30%; đồng thời do nhu cầu xây dựng cơ sở chăn nuôi mới, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cũng có chủ trương cải tạo con đường này để phục vụ cho việc vận chuyển thức ăn và tiêu thụ sản phẩm. Do đó, phần kinh phí 30% do nhân dân đóng góp, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn sẽ thực hiện đóng góp cho dân dự kiến > 01 tỷ đồng và việc hạch toán chi phí này trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN trước khi trích lập các quỹ và chi cổ tức.

3. Bán khu đất tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ:

Phục vụ cho việc xây dựng cơ sở chăn nuôi mới để di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, Công ty có mua khoảng 8 ha đất ở các vị trí khác nhau tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ để lấp đầy diện tích đất tại khu đất của dự án. Do vướng mắc về thủ tục đất đai nên dự án này không thực hiện được. Vì vậy, để quản lý tốt tài sản và thu hồi vốn cho việc thực hiện dự án xây trại chăn nuôi mới tại Xuân Lộc, HĐQT đề nghị được bán các thửa đất tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ với diện tích ≈ 8 ha (kèm bản giải trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Mỹ

