



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202
Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

Tất cả vì bạn – All for you

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 14/4/2008;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2013 của công ty Cổ phần VIMECO được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán tại báo cáo số: **662/Deloitte-AUDHN-RE ngày 19/3/2013**).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông những nội dung chi tiết như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ hoàn thành so với Kế hoạch
	1	2	3	4 = 3/2 (%)
1.	Giá trị tổng sản lượng	950.000	864.885	91,04
2.	Doanh thu	900.000	952.096	105,79
3.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	12.286	39,63
4.	Khấu hao	50.000	37.320	74,64
5.	Nộp ngân sách NN	40.000	36.213	90,53
6.	Cổ tức	20%	10%	50,00
7.	Tỷ trọng tiền lương/DT	13.13	11,35	86,44

(Số liệu trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán tại báo cáo số: **662/Deloitte-AUDHN-RE ngày 19/3/2013**).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: **10.732.488.890 đồng**.

Bằng chữ : Mười tỉ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi đồng.

**VIMECO****CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

*Tất cả vì bạn – All for you**Đơn vị tính: đồng*

TT	Trích lập các quỹ	Năm 2012	Ghi chú
1.	Chia cổ tức	6.500.000.000	Tỉ lệ cổ tức 10%
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.500.000.000	½ tháng lương
3	Dự phòng tài chính	1.732.488.890	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	
	Tổng cộng	10.732.488.890	

(Số liệu trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán tại báo cáo số: 662/Deloitte-AUDHN-RE ngày 19/3/2013).

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỉ lệ Cổ tức năm 2013:*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	TỈ LỆ %
1	2	3	4	5 = (4/3)
1	Giá trị tổng sản lượng	864.885	855.000	98,86
2	Doanh thu	952.096	773.000	81,19
3	Lợi nhuận trước thuế	12.286	12.000	97,67
4	Khấu hao	37.320	36.000	96,46
5	Nộp ngân sách	36.213	28.000	77,32
6	Cổ tức	10%	10%	100,00
7	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	11,35	13,0	114,54

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT***Lưuân Việt Hồng*