

Số: **06** /2013/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012; kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013)

Kế hoạch năm 2012 được BVSC xây dựng dựa trên các dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước bắt đầu có những tín hiệu tích cực, các điều kiện hoạt động tương tự năm 2011. Kế hoạch năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mục tiêu bảo toàn vốn và có lợi nhuận dự kiến đạt 14,6 tỷ đồng.

Thực tế năm 2012, tình hình kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung do suy thoái kinh tế toàn cầu mang lại cùng với việc thắt chặt tài khoá và tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, nợ xấu còn cao, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Kết quả hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp niêm yết) suy giảm mạnh.

Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nỗ lực hết mình để chỉ đạo BVSC đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm soát (BKS) đã tăng cường công tác giám sát để giảm thiểu rủi ro, toàn thể Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó triển khai các giải pháp kinh doanh đã đặt ra. Kết quả trong năm 2012 Công ty đã đạt được doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2012 đạt **208,7 tỷ đồng**, tương đương với 135,55% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là **77,3 tỷ đồng**, tương đương 532% kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 ngày 13 tháng 04 năm 2012 và theo kết quả kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các quy định hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, kế hoạch sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2013, thù lao cho HĐQT - BKS và Thư ký Công ty như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và các quy định của pháp luật, toàn bộ số lợi nhuận trước thuế năm 2012 sẽ được dùng để bù đắp lỗ lũy kế.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và kết quả thực hiện trong năm 2012, do tình hình Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT và BKS Công ty sẽ không hưởng thù lao trong năm 2012.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	77.318.185.142 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	77.318.185.142 đồng
- Lợi nhuận sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế:	77.318.185.142 đồng



2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013

1/ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT : 07 triệu đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 05 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

2/ Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013: Toàn bộ số lợi nhuận năm 2013 sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.



Nguyễn Thị Phúc Lâm

