

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2015**

1. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Sản lượng ký kết (tỷ đồng) : 45
- Doanh thu (tỷ đồng) : 40
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) : 1,5
- Vốn điều lệ (tỷ đồng) : 6,75
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (%) : 15
- Lao động bình quân (người) : 78
- Thu nhập bình quân (triệu) : 10
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Chia cổ tức : 45% (Tương ứng cổ tức 8%)
 - Quỹ dự phòng tài chính : 5%
 - Quỹ đầu tư phát triển : 30%
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15%
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%

2. Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2015

Chủ tịch HĐQT đề xuất mức thù lao hàng tháng của HĐQT. Ban Kiểm soát năm 2015 như sau (VNĐ):

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 2.500.000 đồng
- Ủy viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000 đồng

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Hà