

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Các căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2010;

- Các tài liệu đã trình đại Hội Đồng Cổ đông;

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đề xuất và trình Đại Hội Đồng Cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. Các báo cáo tổng kết của Công ty Cổ phần Hòa Việt:

1. Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

II. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu	848.923.257.157	đồng
Trong đó		
+ <i>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	846.587.900.906	đồng
+ <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	289.172.903	đồng
+ <i>Thu nhập khác</i>	2.046.183.348	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	49.552.050.598	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	36.906.847.755	đồng

III. Phân phối lợi nhuận: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012	36.906.847.755	đồng
- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang	3.055.829.405	đồng
+ Trích các quỹ	9.964.848.894	đồng

Chi tiết như sau:

* <i>Quỹ dự trữ bắt buộc (2%)</i>	738.136.955	đồng
* <i>Quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	1.845.342.388	đồng

* Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%)	5.536.027.163	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.845.342.388	đồng
+ Khen thưởng ban quản lý, điều hành Công ty:	500.000.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông:	29.497.828.266	đồng
+ Tỷ lệ chi trả Cổ tức trả cho Cổ đông (20%):	25.706.104.000	đồng
Trong đó:		
* Cổ tức trả cho Cổ đông bằng tiền mặt (20%)	25.706.104.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	3.791.724.266	đồng

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế năm 2013 và kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013 trình Đại Hội đồng Cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu	825.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.000.000.000	đồng
- Nộp ngân sách: (GTGT + TNDN)	20.000.000.000	đồng

V. Kế hoạch trả cổ tức năm 2013:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: **18% tính trên vốn điều lệ.**
- Hình thức chi trả: **Tiền mặt / cổ phiếu.**
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

VI. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :

- Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (gồm thuế TNCN) năm 2012: **672.600.000 đồng.**

- Đề xuất mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 tương đương năm 2012, cụ thể như sau: (chưa bao gồm thuế TNCN)

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000	đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công	8.000.000	đồng

ty; Giám đốc Công ty:

- Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc tại Công ty: 6.000.000 đồng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 3.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty: 1.000.000 đồng

VII. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2013:

Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 đã được Bộ Tài chính công bố, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

VIII. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất:

Các đề xuất của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban; Các chi nhánh;
- Lưu: VT; TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo