

Số: *06* /2015/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày *30* tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014; kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015 và thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015*)

Kế hoạch năm 2014 được BVSC xây dựng dựa trên các dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc nhưng chỉ ở mức trung bình và chưa có nhiều đột phá, các điều kiện hoạt động tương tự năm 2013 và có tăng trưởng nhẹ so với năm 2013. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty với mục tiêu bảo toàn vốn và có lợi nhuận dự kiến đạt 90 tỷ đồng.

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 2014 Công ty đã đạt được doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2014 đạt **305,8 tỷ đồng**, tương đương với 154,45% kế hoạch và lợi nhuận là **131,6 tỷ đồng**, tương đương 146,27% kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 và kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán, căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các quy định hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, kế hoạch sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT - BKS và Thư ký Công ty như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và các quy định của pháp luật, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế năm 2014 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ được dùng để bù đắp lỗ lũy kế. Lợi nhuận sau thuế của BVSC năm 2014 là: **131.642.224.052 đồng**

Hội đồng quản trị đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

1.1 *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014*: là 5% lợi nhuận theo điều 6, Nghị quyết ĐH cổ đông năm 2014 ngày 8/4/2014, số tiền là: **6.582.111.203 đồng**



1.2 Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014: Toàn bộ số lợi nhuận năm 2014 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi nêu tại điểm 1.1 nêu trên sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước. Số lợi nhuận sau thuế còn lại được minh họa theo bảng sau:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã kiểm toán).	131.642.224.052
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014	6.582.111.203
Lợi nhuận sau thuế còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế	125.060.112.849

2. Chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015.

2.1 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty: Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2015 tương tự như mức thù lao của năm 2014, cụ thể như sau:

- 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

2.2 Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015: Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2015 cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (Đvt: VND)
1	Lợi nhuận trước thuế (KH)	120.000.000.000
2	Số lỗ lũy kế còn lại (đến 31/12/2014)	19.802.973.049
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (sau khi được ĐHĐCĐ 2015 thông qua)	6.582.111.203
4	Số lỗ lũy kế còn lại còn phải bù đắp tiếp trong năm 2015 (4=2+3)	26.385.084.252
5	Lợi nhuận trước thuế còn lại ((5)=(1)-(4))	93.614.915.748
6	Số lỗ còn được chuyển đến 2016	86.166.217.610
7	Lợi nhuận chịu thuế ((7)=(5)-(6))	7.448.698.138
8	Thuế thu nhập DN ((8)=(7)*22%)	1.638.713.590

Handwritten signature

C. T.
 G TY
 PHÂN
 G KHOA
 O VIỆT
 IEM - TP.

9	Lợi nhuận được phân phối ((9)=(5)-(8))	91.976.202.158
10	Tỷ lệ trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ là 10% (theo quy định của Nhà nước đối với Công ty Chứng khoán)	9.197.620.216
11	Trích quỹ KT -PL với tỷ lệ 5% LNST	4.598.810.108
12	Lợi nhuận dự kiến được PP cho cổ đông ((12)=(9)-(10)-(11))	78.179.771.834
13	Số tiền chia cổ tức (dự kiến tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%)	72.218.737.000
14	LN để lại ((14)=(12)-(13))	5.961.034.834

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn

