

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : **Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Soá 02-6313/HĐQT-NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 06/03/2013 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2013.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2012 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2013, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung chính của Đại hội như sau:

1. **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động năm 2012**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012, cụ thể như sau:

A. Kết quả tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2012:

- Doanh thu thuần : **912.726.982** nghìn đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **34.371.132** nghìn đồng

B. Lợi nhuận lũy kế:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2011 : (56.943.974)
- Lợi nhuận năm 2012: 34.371.132
- **Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2012: (22.572.841)**

C. Vốn Điều lệ và Quỹ:

- Vốn Điều lệ: VND279.103.770.000(27.910.377cổ phần)
- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính: VND21.553.609.319
- Cổ phiếu quỹ: 9.363 cổ phần(VND272.840.000)

➤ **Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:**

- Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không đồng ý.
- Các cổ đông không có ý kiến.

2. **Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:**

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013
Tổng doanh thu	1.143.742.000
Lợi nhuận gộp	91.144.000
Lợi nhuận trước thuế	33.470.000
Chi phí thuế TNDN	4.169.625
Lợi nhuận sau thuế	29.300.375

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
- Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.
 - Các cổ đông không đồng ý.
 - Các cổ đông không có ý kiến.

3. **Vấn đề 3: Phân phối lợi nhuận năm 2012**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012:	34.371.132
- Quỹ đầu tư phát triển 10%:	0
- Quỹ dự phòng tài chính 5%:	0
- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ):	0
- Chi trả cổ tức:	0

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
- Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.
 - Các cổ đông không đồng ý.
 - Các cổ đông không có ý kiến.

4. **Vấn đề 4: Chi trả cổ tức năm 2012**

Kết quả kinh doanh năm 2012 công ty lãi khoảng 34,3 tỷ đồng (EPS = VND1.232), lợi nhuận lũy kế công ty tại ngày 31/12/2011 vẫn còn lỗ 56,9 tỷ đồng. Theo quy định tại Điều 93.2 Luật Doanh Nghiệp, công ty không chi trả cổ tức năm 2012 vì vẫn phải bù đắp lỗ lũy kế.

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
- Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.
 - Các cổ đông không đồng ý.
 - Các cổ đông không có ý kiến.

5. **Vấn đề 5: Thù lao HĐQT, BKS năm 2012:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS do vẫn phải bù đắp lỗ lũy kế. Dự định mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
 - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.*
 - *Các cổ đông không đồng ý.*
 - *Các cổ đông không có ý kiến.*

6. Vấn đề 6: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty:

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và công ty niêm yết. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo điều khoản sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (tài liệu kèm theo) Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
 - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.*
 - *Các cổ đông không đồng ý.*
 - *Các cổ đông không có ý kiến.*

7. Vấn đề 7: đăng ký thêm hạng mục kinh doanh mới:

Do nhu cầu phát triển thị trường và xúc tiến chiến lược kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông đăng ký thêm hạng mục kinh doanh mới. (tài liệu đính kèm)

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
 - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.*
 - *Các cổ đông không đồng ý.*
 - *Các cổ đông không có ý kiến.*

8. Vấn đề 8: Bầu thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2 (2011~2015) gồm 5 thành viên không phải thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Nhằm đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung hai (02) thành viên độc lập vào Hội đồng quản trị công ty. Sau khi bầu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty từ năm (05) thành viên tăng lên thành bảy (07) thành viên.

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
 - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.*
 - *Các cổ đông không đồng ý.*
 - *Các cổ đông không có ý kiến.*

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ