

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**

- 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 18/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-2734/HĐQT-NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 27/03/2014 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2014.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2013 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2014, 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 2013

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 2013, cụ thể như sau:

A. Kết quả tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2013:

- Doanh thu thuần : **1.067.117.349** nghìn đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **30.373.810** nghìn đồng

B. Lợi nhuận lũy kế:*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012 : (22.572.841)
- Lợi nhuận năm 2013 : 30.373.810
- **Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2013 : 7.800.968**

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 2014:

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 2014 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014
Tổng doanh thu	1.115.894.882
Lợi nhuận gộp	91.823.886
Lợi nhuận trước thuế	40.815.645
Chi phí thuế TNDN	4.961.320
Lợi nhuận sau thuế	35.854.325

- 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 2013**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	30.373.810
- Quỹ đầu tư phát triển:	0
- Quỹ dự phòng tài chính:	0
- Thù lao HĐQT, BKS:	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 2013**

Kết quả kinh doanh năm 2013 công ty lãi khoảng 30,4 tỷ đồng (EPS = VND1.089), lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2013 đã chuyển lỗ thành lãi là 7.800.968.996 đồng. Do lãi lũy kế chưa thực sự nhiều, nên công ty không chia cổ tức năm 2013 cho cổ đông.

- 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 2013:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS do lãi lũy kế chưa thực sự nhiều. Dự định mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 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:

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: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đối với nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông nhất trí 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.

8. Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đối với nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, Đại hội cổ đông nhất trí 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.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ