

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau :

**1. Kết quả kinh doanh năm 2011 (đã được kiểm toán) :**

- Tổng doanh thu: 238.735.895.739 đồng.
- Tổng lợi nhuận : 25.442.274.829 đồng.

**2. Phân phối lợi nhuận :**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	<b>Tổng lợi nhuận</b>	25,000,000,000	<b>25,442,274,829</b>	102%
2	Các khoản giảm trừ		1,446,749,285	
3	Lợi nhuận chịu thuế		23,995,525,544	
	- Lợi nhuận chịu thuế 12,5%		23,653,830,073	
	- Lợi nhuận chịu thuế 25%		341,695,471	
2	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	3,125,000,000	<b>3,042,152,627</b>	
	-Thuế TNDN phải nộp 12,5% (giảm 50%)		2,956,728,759	
	-Thuế TNDN phải nộp 25%		85,423,868	
3	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần thuế TNDN được giảm		2,956,728,759	
4	<b>LN sau thuế để phân bổ</b>		<b>19,443,393,443</b>	100
5	Quỹ dự phòng tài chính		972,169,672	5
6	Trả cổ tức theo kế hoạch (15%/VĐL)	11,755,950,000	11,755,950,000	15
7	Trích quỹ KTPL		2,916,509,016	15
	<b>Còn lại</b>		<b>3,798,764,754</b>	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại.		3,798,764,754	

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhân :**

- Như trên

(đã ký và đóng dấu)

- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v : Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2011;
- Xét tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được chủ động trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, cân đối giữa quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân bổ lợi nhuận năm 2012 như sau :

**I - Kế hoạch kinh doanh năm 2012 :**

1. Tổng doanh thu : 240 tỷ.
2. Lợi nhuận trước thuế : 25,5 tỷ.
3. Cổ tức tối thiểu 15% trên vốn điều lệ.

**II - Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2012 :****1. Trích thuế thu nhập doanh nghiệp 25%**

Trong đó :

- Nộp thuế TNDN: 12,5%.
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 12,5% (Từ khoản được miễn thuế TNDN 50% của năm 2012).

**2. Phân bổ lợi nhuận sau thuế :**

- a. Nộp các khoản tiền phạt (nếu có) và các khoản không được hạch toán vào chi phí.
- b. Trích 5% quỹ dự phòng tài chính.
- c. Trả cổ tức tối thiểu 15% trên vốn Điều lệ (trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu), tạm ứng cổ tức giữa kỳ trong năm 2012.
- d. Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tỷ lệ 15% trên lợi nhuận sau thuế.
- e. Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển và cổ tức.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhân :**

- Như trên
- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT

(đã ký và đóng dấu)

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát*

Sau khi xem xét các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2006); căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:
  - a. Các ủy viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng
  - b. Tổ chuyên viên (cả tổ): 5 triệu đồng/tháng
  
2. Thù lao của Ban kiểm soát:
  - a. Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
  - b. Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng

(Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký và đóng dấu)*

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, NS, tổ CV HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2011;
- Trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của Ban Tổng giám đốc;
- Xét nhu cầu phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi phần ngành nghề kinh doanh của Công ty (Điều 3, mục 3.1) cho phù hợp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2011 (mục 3 - phần ngành, nghề kinh doanh).  
Mục đích: Sắp xếp lại trật tự ngành nghề kinh doanh theo những lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường.
2. Sửa đổi tỷ lệ số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết để tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông: Việc sửa đổi này xuất phát từ các quy định tại Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO và khoản 3, Điều 3 Luật Doanh nghiệp về tỷ lệ đại diện tối thiểu số cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành tổ chức ĐHCĐ.

Nội dung sửa đổi (mục 18.1, Điều 18 - các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông): Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua tại mục 1 và mục 2 trên đây.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NS, tổ CV HĐQT

(*đã ký và đóng dấu*)

Số: 19/BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2012*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008; sửa đổi ngày 16/4/2011;
- Căn cứ kết quả kiểm toán được thực hiện các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và thực tế hoạt động năm 2012 của Công ty;

Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu và tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành về tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012. Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông Công ty lựa chọn tổ chức kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo Danh sách các công ty kiểm toán đã đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012, bao gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
2. Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
3. Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Ông chủ tịch HĐQT, TGD
- Phòng Tài chính
- Tổ chuyên viên HĐQT
- Lưu: VT, BKS

*(đã ký và đóng dấu)*