

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 146/HĐQT-NQ ngày 15 tháng 4 năm 2015;
 - Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán,
- Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2015 (Đã được kiểm toán):

- Tổng doanh thu hợp nhất : 446.369.643.591 đồng.
 - Tổng lợi nhuận hợp nhất: : 36.526.664.900 đồng.
- Trong đó:
- + Tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH 100% vốn : 34.786.079.402 đồng
 - + Công ty con và Công ty LK : 1.740.585.498 đồng

2. Phân phối lợi nhuận :

Để thực hiện nguyên tắc thận trọng trong việc bảo toàn vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 chỉ phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH 100% vốn là 34.786.079.402 đồng. Lợi nhuận của các Công ty con và Công ty liên doanh liên kết là 1.740.585.498 đồng chưa thực hiện phân phối, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	33,000,000,000	34,786,079,402	
2	Các khoản điều chỉnh tăng		452,622,621	
3	Tổng lợi nhuận chịu thuế		35,284,732,023	
3.1	Lợi nhuận chịu thuế 22% (1+2)		35,238,702,023	
3.2	Lợi nhuận chịu thuế 25%		46,030,000	
4	Thuế TNDN phải nộp	4,125,000,000	9,368,820,192	
4.1	Thuế TNDN phải nộp 22% (3.1 * 22%)		7,752,514,447	
4.2	Thuế TNDN phải nộp 25% (3.2 * 25%)		11,507,500	
4.3	Thuế TNDN không được ưu đãi niêm yết (6.419.192.979 * 25%)		1,604,798,245	
5	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)		25,417,259,210	100
6	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 20%)	14,699,384,000	20,999,120,000	20
6.1	Đã tạm ứng đợt 1 (7%)		7,349,692,000	7
6.2	Số còn phải trả (13%)		13,649,428,000	13
7	Trích quỹ KTPL (14% x LNST)		3,558,416,289	14
	Còn lại (5 - 6 - 7)		859,722,921	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại		859,722,921	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Bùi Duy Chính

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- 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 2016 như sau :

I - Kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

1. Tổng doanh thu : 475 tỷ.
2. Lợi nhuận trước thuế : 37 tỷ.
3. Cổ tức tối thiểu 15% trên vốn điều lệ (104.999.550.000 đồng).

II - Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2016 :

1. *Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.*
2. *Phân bổ lợi nhuận sau thuế :*
Do Đại hội cổ đông năm 2017 quyết định

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. *Bùi Duy Chính*

Số: 19/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014;
- Đề phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật,

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 phù hợp theo các nội dung được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 (phụ lục đính kèm)

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.

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính

Số: 070 /HĐQT -TTr

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

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 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015); 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 năm 2016 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:
 - a. Các ủy viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - b. Tổ chuyên viên (cả tổ): 7 triệu đồng/tháng

2. Thù lao của Ban kiểm soát:
 - a. Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng
 - b. Thành viên Ban kiểm soát: 3 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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, NS, tổ CV HĐQT



TS. Bùi Duy Chính

Số: 12 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm toán đã thực hiện các năm 2013, 2014, 2015 của Công ty;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016,

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tuân thủ các quy 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 trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty có đủ năng lực kiểm toán các công ty niêm yết và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2016 cho Vinacontrol :

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG ĐỨC SINH