

Số: 06 /2014/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013; kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 và thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014)

Kế hoạch năm 2013 được BVSC xây dựng dựa trên các dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước bắt đầu có những tín hiệu tích cực, các điều kiện hoạt động tương tự năm 2012 và có tăng trưởng nhẹ so với năm 2012. 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 77,5 tỷ đồng.

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nỗ lực hết mình để định hướng và 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 2013 Công ty đã đạt được doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2013 đạt **207,4 tỷ đồng**, tương đương với 112,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là **85,8 tỷ đồng**, tương đương 110,7% kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 và kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các quy định hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, kế hoạch sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao cho HĐQT - BKS và Thư ký Công ty như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và kết quả thực hiện trong năm 2013, Hội đồng quản trị đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận, trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động và trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: Năm 2013 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với tổng số lợi nhuận trước thuế là 85,8 tỷ đồng tương ứng với 110,7% kế hoạch năm. Để đạt kết quả này, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực bám sát hoạt động của Công ty, liên tục có những định hướng chiến lược và chỉ đạo kịp thời. Để ghi nhận vai trò và nỗ lực này, HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2013 với mức chi là: **500.000.000 đồng**.

1.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho Người lao động:

Trong năm 2013, trong điều kiện nền kinh tế và TTCK còn nhiều khó khăn, hơn 60% số công ty chứng khoán trên thị trường kinh doanh thua lỗ, nhưng toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã nỗ lực hết mình triển khai các biện pháp kinh doanh, đưa Công ty đạt kết quả kinh

doanh vượt trội. Để ghi nhận những nỗ lực này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ bằng 2,3% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013, tương đương **2.000.000.000 đồng**.

1.3. Phương án sử dụng lợi nhuận 2013 còn lại:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất sử dụng toàn bộ số lợi nhuận năm 2013 còn lại là **83,3 tỷ đồng** sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014

2.1 Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch thù lao 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 |

Tổng kế hoạch thù lao dự kiến: **588.000.000 đồng**.

2.2 Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 cụ thể như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho Người lao động bằng 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2014 còn lại sẽ dùng để bù đắp số lỗ của các năm tài chính trước.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Tuấn