



Số: 01/TTr-HDQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: Thông qua BCTC, phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến cổ tức năm 2014, thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Tử Liêm;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán;
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thảo luận và thông qua:
- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2013
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2013
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

ĐVT: VNĐ

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2013

1. Tổng tài sản	1.263.536.068.936
Trong đó:	
- Tiền và các khoản tương đương:	102.922.898.015
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	68.416.107.385
- Hàng tồn kho:	936.561.231.023
- Tài sản ngắn hạn khác	50.840.490.701
- Tài sản cố định:	41.427.276.084
- Bất động sản đầu tư:	3.162.832.414
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	60.039.375.000
- Tài sản dài hạn khác:	165.858.314
2. Tổng nguồn vốn:	1.263.536.068.936
Trong đó:	
- Nợ ngắn hạn:	382.818.467.710

- Nợ dài hạn:	31.299.112.391
- Vốn chủ sở hữu:	849.418.488.835

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013

1. Tổng doanh thu:	462.043.964.424
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	423.607.037.524
- Doanh thu hoạt động tài chính	36.196.021.926
- Thu nhập khác	2.240.904.974
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	118.116.644.337
3. Trích nộp thuế TNDN:	25.642.852.133
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	92.473.792.204

III. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2013

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại chuyển sang:	216.509.983.219
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chưa phân phối:	92.473.792.204
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2013 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]:	308.983.775.423
4. Trích lập các quỹ năm 2013:	13.800.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính):	4.600.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.600.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.600.000.000
5. Chi trả Liên doanh dự án Dịch Vọng	23.323.125.000
6. Chi trả cổ tức năm 2013:	30.494.975.000
- Bằng tiền tỷ lệ 5% không bao gồm 2.610.050 cổ phiếu quỹ	
7. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:	924.737.922
8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(8)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]:	240.440.937.501

IV. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

1. Dự kiến cổ tức năm 2014 : 10%.
2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2014 : 1% lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD
- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM
- Lưu CT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kha