

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**V/v: Thông qua BCTC, phương án trích lập các quỹ,  
mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2011**

**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 Từ Liêm;

- Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 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 2012 thảo luận và thông qua:

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2011;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Dự kiến mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2011;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.

*Đơn vị tính: VNĐ*

**I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2011**

**1. Tổng tài sản 1.745.752.272.942**

Trong đó:

- Tiền và các khoản tương đương: 338.036.269.798
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 179.125.613.027
- Hàng tồn kho: 1.050.893.294.482
- Tài sản ngắn hạn khác: 67.345.933.800
- Tài sản cố định: 31.294.944.276
- Bất động sản đầu tư: 4.136.011.606
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 74.234.204.000
- Tài sản dài hạn khác: 686.001.953

**2. Tổng Nguồn vốn: 1.745.752.272.942**

Trong đó:

- <i>Nợ ngắn hạn:</i>	898.867.806.386
- <i>Nợ dài hạn:</i>	31.748.566.837
- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	815.135.899.719

## **II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011**

<b>1. Tổng doanh thu:</b>	<b>356.344.731.949</b>
- <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	271.509.013.269
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính:</i>	82.761.107.962
- <i>Thu nhập khác:</i>	2.074.610.718
<b>2. Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>105.661.336.890</b>
<b>3. Trích nộp thuế TNDN: [= (a) – (b)]</b>	<b>11.962.888.705</b>
a. <i>Thuế TNDN phải nộp năm 2011:</i>	26.889.852.850
b. <i>Thuế TNDN đã trích từ năm trước:</i>	14.926.964.145
<b>4. Lợi nhuận sau thuế năm 2011:</b>	<b>93.698.448.185</b>

## **III. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2011**

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chuyển sang:	327.946.597.603
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chưa phân phối:	93.698.448.185
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2011 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	421.645.045.788
4. Trích lập các quỹ năm 2011:	13.680.000.000
- <i>Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2011):</i>	4.680.000.000
- <i>Quỹ đầu tư và phát triển:</i>	4.500.000.000
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	4.500.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2011:	153.750.000.000
- <i>Bằng tiền (tỷ lệ 25% đã trả theo tạm ứng 12/2011 không bao gồm cổ phiếu quỹ)</i>	153.750.000.000
6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:	936.984.482
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:	253.278.061.306

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu CT.

**(đã ký)**

**Nguyễn Văn Kha**