



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

01 Phan Bội Châu – Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058. 3827929 Fax : 058. 23827919

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website : www.kpceco.com.vn

Nha Trang, ngày 11 tháng 4 năm 2014

GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi : **QUÝ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau :

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2013

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với các kết quả sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

+ Tổng giá trị tài sản	: 39.316.116.864đồng
+ Doanh thu thuần bán hàng	: 41.424.517.376đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động KD	: 2.897.400.570đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.896.286.195đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 2.112.700.057đồng

*** Kết quả thực hiện đầu tư theo Nghị quyết năm 2013:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2013 Công ty chỉ đầu tư hạng mục : Hoàn thiện và chế tạo lò hơi, đại tu lò hơi với giá trị : **242.690.000đồng** được sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể :

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Hoàn thiện và chế tạo lò hơi, đại tu lò hơi	600,000,000	242.690.000	40,45%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013

* Lợi nhuận phân phối năm 2013: 2.112.700.057đồng, đạt 108,97% kế hoạch, vượt 173.950.057đồng so với kế hoạch. Dự kiến phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013
01	Chia cổ tức cho cổ đông	1.425.000.000 9,5%
02	Quỹ đầu tư phát triển	388.750.000
03	Quỹ khen thưởng	198.950.057
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.112.700.057

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2014.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2014.

* Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu	: 37.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	: 2.369.880.000 đồng
+ Mức chia cổ tức	: 10%

4. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

Căn cứ thị trường năm 2014 và tuổi thọ của một số thiết bị, máy móc. Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm một số khuôn cọc, ống BTLT mới và 01 công trục 3 tấn phục vụ cho phân xưởng cơ khí nhằm đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ và khối lượng cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Cụ thể như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Kinh phí kế hoạch 2014
01	Khuôn các loại	cái	06	820.000.000
02	Công trục 3 tấn - khẩu độ 6m	cái	01	200.000.000
	Cộng			1.020.000.000

Dự kiến nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác

Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận phân phối kế hoạch năm 2014 là **2.369.880.000 đồng** được phân phối như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
01	Chia cổ tức (dự kiến 10%/VĐL)	1.500.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	569.880.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.369.880.000

6. Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2014

Năm 2014 mức thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty dự kiến như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng	Tổng cộng Năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2014

Để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2014

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK chấp thuận trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Kính trình Đại hội thảo luận biểu quyết, thông qua các vấn đề nêu trên.
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận.

Trân trọng !