

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC  
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ chương trình và nội dung phiên đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT Công ty CP XDCT 510 chuẩn bị và báo cáo.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung tiếp theo khác theo quy định hiện hành cần phải thông qua tại phiên đại hội hôm nay cụ thể như sau :

**1/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2013 (12 tháng) :  
 $(10.500.000 * + 2.000.000) * 12 \text{ tháng} = 150.000.000 \text{ đồng}$
- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2013 (11 tháng) :  
 $(2.000.000 + 1.500.000) * 12 \text{ tháng} = 42.000.000 \text{ đồng}$

**2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 :**

- 1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :
  - Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng
  - Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng
  - Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/tháng

Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm :  
 $(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = 162.000.000 \text{ đồng}$

1.2/ Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/tháng

Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm:  
 $(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 42.000.000 \text{ đồng}$

**3/ Phương án trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2013:**

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2013. HĐQT đề xuất Đại hội trích quỹ khen thưởng BDH với mức 10% phần cổ tức vượt kế hoạch. Cụ thể : **209.986.041 đồng.**  $(2.099.860.416 * 10\%)$

- KH cổ tức năm 2013 (14%) :  $(14.087.490.000 * 14\%) = 1.972.248.600 \text{ đ}$
- Cổ tức thực tế đạt được  $(5.220.652.584 * 78\%) = 4.072.109.016 \text{ đ}$
- Giá trị cổ tức vượt KH :  $4.072.109.106 - 1.972.248.600 = 2.099.860.416 \text{ đ}$

**4/Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 :**

- HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2014 như sau :

Tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán và kế toán AAC có trụ sở chính tại Lô 78/80 – đường 30/4 – Quận Hải Châu – T.p Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2014.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

**5/Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 :**

Trên cơ sở về nhu cầu bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu ( Đặc biệt là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ về tài chính. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 như sau :

- Thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty từ 14.087.490.000 đồng lên trên 19.350.000.000 đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ (phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư) với mệnh giá phát hành là

10.000 đồng/ cổ phần. Khối lượng cổ phần dự kiến phát hành 526.251 cổ phần, giá trị phát hành : 5.262.510.000 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội thống nhất ủy quyền toàn bộ việc tổ chức phát hành thêm cổ phiếu (tìm kiếm nhà đầu tư, phương pháp xác định giá phát hành phù hợp, thời gian tổ chức phát hành, phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành... và các nội dung khác liên quan đến công tác phát hành phát hành) cho HĐQT để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nêu trên.

- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có nghị quyết của Đại Hội.

Trên đây là một số nội dung cần phải báo cáo và trình Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét !

Xin cảm ơn !

T/M HĐQT CÔNG TY CP XDCT 510

