



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 372 / TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long :

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.
Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2011.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2011 như sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2011 :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Tỷ lệ
1	Thu nhập doanh nghiệp	37.755.204.639	31.647.820.068	84%
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô		101.533.620	
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.300.000.000	1.584.000.000	48%
2	TNDN chịu thuế	34.455.204.639	29.962.286.448	
3	Thuế TNDN	8.613.801.163	7.490.571.616	87%
4	TNDN sau thuế	29.141.403.476	24.157.248.452	83%
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	16.447.616	9.511.803	58%
	Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước			
	Nộp phạt	16.447.616	9.511.803	
7	Số còn lại phân ra các quỹ	29.124.955.860	24.147.736.649	83%
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.456.247.793	1.207.068.664	83%
9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	6.154.142.608	3.733.599.322	61%
10	+ Chia cổ tức	20.058.317.667	18.000.000.000	90%
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	69%	74%	
	Tỷ suất cổ tức	25,07%	22,50%	
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	873.748.675	724.241.198	83%
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	582.499.117	482.827.465	83%

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 371 / TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2012 của Tổng Giám đốc công ty

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu | : 1.200 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 30 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức | : 20 %-25% |
| 4. Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX | : 80 tỷ đồng |
| 5. Nộp ngân sách | : 130 tỷ đồng |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



Số : 373 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011
và kế hoạch chi trả năm 2012)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau :

1. Thù lao đã chi trả năm 2011 :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí	Lợi ích khác
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	47.500.000		
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	37.000.000		
3	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	22.500.000		
4	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	22.500.000		
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	22.500.000		
6	Huỳnh Khé	Trưởng Ban kiểm soát	170.266.000		
7	Trương Đình Du	Ủy viên BKS	9.000.000		
8	Nguyễn Thị Lan	Ủy viên BKS	9.000.000		
Tổng cộng			340.266.000		

Ghi chú : HĐQT và thành viên BKS hưởng thù lao không chuyên trách, riêng Trưởng Ban kiểm soát hưởng thù lao chuyên trách.

Tổng chi phí thù lao HĐQT-BKS : 340.266.000 đồng

Tỷ lệ chi phí thù lao/Tổng doanh thu : 0,026%

2. Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 như sau :

a. Mức thù lao :

TT	Chức danh	Thù lao chuyên trách	Thù lao không chuyên trách	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT		3.500.000	
3	Thành viên HĐQT		2.500.000	
4	Trưởng BKS	16.000.000		
5	Thành viên BKS		1.000.000	

b. Tổng mức chi trả dự kiến :

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000	90.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	16.000.000	192.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng				408.000.000

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am