BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX** ---------- Số: 118 /2012/TTr-TCKH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012*

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2011, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình hình lạm phát trong nước tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng (đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng) đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thực hiện các dự án của Tổng công ty. Việc hạn mức tín dụng của các ngân hàng đối với lĩnh vực bất động sản bị giới hạn, lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng đến nguồn vốn giải ngân cho các các dự án xây dựng và bất động sản của các chủ đầu tư. Ngoài ra, Tổng công ty phải hỗ trợ Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả trả nợ với số tiền lớn cho ngân hàng do Công ty hoạt động lỗ, không đủ nguồn trả nợ. Toàn bộ các yếu tố bất lợi trên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2011.

Theo Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, thì:

1. **Lợi nhuận chưa phối năm 2010 chuyển sang: 354.697.675.235 đồng;**
2. **Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 131.130.535.070 đồng;**
3. **Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 780.000.000 đồng** *(tổng quỹ thù lao trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách là 1.410 triệu đồng)*
4. **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (1+2-3): 485.048.210.305 đồng;**

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông không chia cổ tức từ khoản lợi nhuận này vì:

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 40.241.323.707 đồng nhỏ hơn kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính Công ty Mẹ là 131.130.535.070 đồng, theo hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 508/UBCK-QLPH ngày 18/2/2011, nguồn chi trả cổ tức của Tổng công ty phải căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (tính theo quy định này thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,91% trên vốn điều lệ của Tổng công ty đến nay là 4.417,1 tỷ đồng).
- Năm 2012, trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều áp lực lớn về tài chính: thiếu nguồn vốn để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán gốc và lãi khoản trái phiếu Vinaconex 2010 đến hạn, trả nợ ngân hàng, tạo nguồn vốn cho công tác tìm kiếm và triển khai bước đầu của các dự án bất động sản, làm tiền đề cho các năm tiếp theo khi thị trường bất động sản ấm lại. Căn cứ theo hướng dẫn 508/UBCK-QLPH ngày 18/2/2011, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất không chia cổ tức năm 2011.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Phương

Nơi nhận:
- *Như k/g*
- *Lưu VP, TCKH*