

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Tờ trình số: 04/HĐQT/2011

Nội dung: Kế hoạch hoạt động năm 2011, ngân sách hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

HĐQT trong năm 2011 sẽ tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu đã đề ra và được ĐHCĐ phê duyệt tại các kỳ đại hội trước:

- ✓ Đảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) để duy trì mức tăng trưởng % trong lĩnh vực kinh doanh chính.
- ✓ Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cuộc họp đưa ra các nghị quyết để hỗ trợ kịp thời hoạt động của tổng công ty & các công ty thành viên.
- ✓ Thu hút và kêu gọi vốn đầu tư cho tổng công ty và các dự án phát triển.
- ✓ Tái cấu trúc các danh mục đầu tư, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- ✓ Phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, trong năm 2011, HĐQT sẽ tập trung mạnh mẽ vào Mục tiêu tối ưu hóa danh mục đầu tư và việc quản lý các hoạt động đầu tư bao gồm cả đầu tư dự án mới, kêu gọi vốn cho các dự án đầu tư phát triển.

Ngoài ra, do việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCĐ-2010 về việc phát hành tăng vốn của công ty lên đủ 80 tỷ chỉ được thực hiện hoàn tất vào cuối năm 2010, nên công ty chưa kịp xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ-2010 về lộ trình niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam giai đoạn 2010-2011. HĐQT dự kiến sẽ xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ-2010 của ĐHCĐ về việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam trong giai đoạn năm 2011-2012, tùy theo tình hình, diễn biến và mức độ thuận lợi của thị trường.

HĐQT dự trù kinh phí hoạt động như sau:

1. Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm lương cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá 1.650.000.000 VNĐ
2. Chi phí khấu hao: ~30 triệu
3. Chi phí tư vấn niêm yết, hoàn chỉnh hồ sơ và lưu ký Chứng khoán: ~250 triệu
Tổng chi phí không vượt quá 1.930.000.000 VNĐ

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 điểm f của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2011 như trên.

Ngày 18 tháng 04 năm 2011
Thay mặt HĐQT

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT