C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15 /TTr-HĐQT	*Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 04 năm 2018.*

TỜ TRÌNH

Một số nội dung phê chuẩn tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty: http://www.apfco.com.vn.

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2017:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	3.067.383.142.597	3.047.886.999.784
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	62.926.310.839	82.476.633.394
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	62.926.310.839	82.476.633.394
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		67.456.117.201
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		15.020.516.193
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		6.002
5	Tổng tài sản	Đồng	1.879.131.534.503	2.009.957.867.307
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.050.332.088.677	1.067.184.868.442
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	828.799.445.826	942.772.998.865
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.879.131.534.503	2.009.957.867.307
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.397.064.115.440	1.470.414.722.832
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	482.067.419.063	539.543.144.475
	Tr.đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	*Đồng*	*130.722.680.000*	*130.722.680.000*

	- Thặng dư vốn cổ phần	*Đồng*	*93.084.150.620*	*93.084.150.620*
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	*Đồng*		*3.394.044.797*
	- Quỹ đầu tư phát triển	*Đồng*	*184.635.535.708*	*186.462.591.825*
	- Lợi nhuận chưa phân phối	*Đồng*	*73.625.052.735*	*66.789.513.461*
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	*Đồng*		*59.090.163.773*

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	66.789.513.461	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	6.678.951.346	2=1x10%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.009.213.510	3=1x7,5%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2017	Đồng	55.101.348.605	4=1-2-3
5	Chia cổ tức cho cổ đông:			
5.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	13.072.268	
5.2	Mức chi trả cổ tức 2017	Đ/CP	4.200,00	
5.3	Tổng số tiền chi trả cổ tức 2017	Đồng	54.903.525.600	
	Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3	*Đồng*	*19.608.402.000*	
	- Chi trả bằng tiền	*Đồng*	*35.295.123.600*	

III. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

1. Báo cáo về thù lao và tiền thưởng cho năm 2017:

- Tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 750 triệu đồng.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, đồng thời giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 750 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng.

IV. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

Để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, hiệu quả và đạt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn nhân sự: "Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty".

V. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

Trên đây là những nội dung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét thông qua và phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-HĐQT, BKS;
-Công bố trên Website Cty;
-Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Võ Văn Danh