



Số: *89*/TT/HĐQT/12

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp-DV-TM Ngọc Nghĩa

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Công nghiệp-DV-TM Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 17/04/2012;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp-DV-TM Ngọc Nghĩa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả HĐSXKD năm 2011 đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngành PET:

- Doanh thu thuần : 1.772 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 139 tỷ đồng

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngành thực phẩm:

- Doanh thu thuần : 137 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (-259) tỷ đồng

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG (Việt Nam), là đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính nước Việt Nam.

Nội dung 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty Ngọc Nghĩa riêng lẻ là 66,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Ngọc Nghĩa là lỗ (110,2) tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh của năm 2011 nêu trên, công ty không đủ điều kiện để thực hiện việc chia cổ tức theo kế hoạch. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức của năm tài chính 2011 như sau:

- ⚡ **KHÔNG** thực hiện trích lập các quỹ dự phòng cho năm tài chính 2011 (nếu không bắt buộc).
- ⚡ **KHÔNG** chia cổ tức của năm tài chính 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn Ngọc Nghĩa (bao gồm Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên) như sau:

- Doanh thu: 2.621 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung 5: Chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính giai đoạn 2012 – 2015

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2012 – 2015 của tập đoàn Ngọc Nghĩa (bao gồm Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên) như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu (tỷ đồng)	2.621	3.074	3.702	4.306
Lợi nhuận gộp (%)	22%	25%	26%	27%
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	40	119	208	314
Tổng tài sản (tỷ đồng)	1.993	1.993	1.965	2.000
Tổng nợ / Tổng tài sản (lần)	0.67	0.60	0.48	0.38
EPS (Đồng / cổ phần)	773	2.278	3.972	6.005
ROCE (%)	8%	23%	40%	60%
ROE (%)	6%	15%	20%	26%

- Thương hiệu: Đến năm 2015 sẽ đưa tập đoàn Ngọc Nghĩa trở thành một tập đoàn công nghiệp mạnh tại Việt Nam trên cơ sở đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bao bì PET và công nghiệp thực phẩm.
- Hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý doanh nghiệp theo định hướng quản lý bằng mục tiêu và quy trình, đạt đẳng cấp quốc tế và đáp ứng hiệu quả quy mô hoạt động của công ty.
- Phát triển con người: Toàn bộ nhân viên đáp ứng 100% các tiêu chuẩn năng lực chức danh.
- Môi trường làm việc: Tập đoàn Ngọc Nghĩa nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung 6: Thông qua thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và tiến hành bầu ra Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2016

Thành phần Ban Kiểm Soát gồm có:

- Trương Quốc Thắng : Trưởng ban Kiểm soát
- Nguyễn Văn Thành: Thành viên ban Kiểm soát
- Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát từ ngày 26/04/2012 đến 25/04/2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung 7: Ngân sách cho thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

Để thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát việc điều hành công ty cũng như hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị và lương Tổng giám đốc như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị (05 thành viên):
 - Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng, và 13 tháng/năm
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng, và 13 tháng/năm
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng, và 13 tháng/năm
 2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên):
 - Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng, và 13 tháng/năm
 - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng, và 13 tháng/năm
 3. Thù lao thư ký HĐQT (01 thành viên): 5.000.000 đồng/tháng, và 13 tháng/năm
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung 8: Mức lương Tổng Giám đốc năm 2012

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức lương gộp của Tổng giám đốc trong năm 2012 là 150.000.000/ tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung 9: Đề xuất công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC cho các năm 2012-2013

Trên cơ sở xem xét kinh nghiệm, hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm toán của công ty TNHH KPMG (Việt Nam) khi thực hiện kiểm toán tại Công ty CP Công nghiệp-DV-TM Ngọc Nghĩa trong thời gian qua; đồng thời công ty TNHH KPMG (Việt Nam) cũng đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán tại tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh năm 2012. Với các lý do trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội tiếp tục lựa chọn công ty TNHH KPMG (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm 2012.

Trong trường hợp không đàm phán được với công ty TNHH KPMG (Việt Nam), Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nội dung 10: Phương án đầu tư 24 tỷ đồng vào Công ty mới của Công ty cổ phần Nhựa PET Việt Nam

Tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần mới là 30 tỷ đồng.

7026
TY
ẤN
- DICI
MAI
GHIA
HỒ C

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Nhựa PET Việt Nam tại Công ty khác cùng ngành PET là 80%.

Tổng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Nhựa PET Việt Nam vào Công ty ngành PET khác là 24 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện việc đầu tư: Trong năm 2012

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu



LA VĂN HOÀNG

