

Số 04-19/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Về việc: Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 /11 /2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, và Nghị quyết ĐHĐCĐ được ĐH thông qua ngày 11/4/2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2019 (các báo cáo, kết luận đã được chuyển lên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định);
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán, được Ban Kiểm soát kiểm tra và HĐQT công ty công bố công khai theo quy định,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

1. Các báo cáo gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc;
- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Các chỉ tiêu cơ bản

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	111.524	119.719	+ 7,3 %
2	Doanh thu thuần	157.926	178.461	+ 13 %
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.528	5.758	+ 4,2 %
4	Lợi nhuận khác	571	1.305	+ 128,5 %
5	Lợi nhuận trước thuế	6.099	7.063	+ 15,8 %
6	Lợi nhuận sau thuế	4.879	5.643	+ 15,7 %
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1273	1609	+ 26,4 %
8	Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá, %	9,12	9,5	+ 4,2 %

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- <http://hasitec.com.vn> (để công bố);
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Chính