

TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN

TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hải Minh các quý vị cổ đông đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của HĐQT.

Qua ý kiến thảo luận của các quý vị cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hải Minh xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty như sau:

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	121.762.778	144.492.762	118,67
Tổng chi phí	106.437.688	133.046.308	125,00
Lợi nhuận sau thuế	12.563.267	8.872.497	70,62
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	2.000.000	2.553.116	127,66
Tổng lợi nhuận hợp nhất	14.563.267	11.425.613	78,46

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	144.492.762	135.240.354	93,6
Tổng chi phí	133.046.308	121.919.462	91,64
Lợi nhuận sau thuế	8.872.497	11.029.827	124,32
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	2.553.116	0	0
Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.425.613	11.029.827	96,53



Vấn đề thứ hai:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Vấn đề thứ ba:

Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Vấn đề thứ tư:

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2017	123.310.155
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	11.339.944
3	Trích lập các quỹ được duyệt năm 2017. Trong đó :	2.635.615
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.537.442
-	Quỹ hoạt động của HĐQT	1.098.173
4	Chi trả cổ tức theo QN ĐHCĐ 2018	23.235.205
-	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (tỷ lệ 10%)	12.908.447
-	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 8% - thực hiện trong năm 2019)	10.326.758
5	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 10% - thực hiện trong năm 2018)	13.199.847
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2018 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	95.579.432

- Thông qua dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 10% / Cổ phần.
- Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ công ty từ lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 như sau:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ lệ 10% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018 tương ứng 1.133.994.000 đồng.
 - Quỹ hoạt động của Ban điều hành tỷ lệ 5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018 tương ứng 566.997.000 đồng.

Vấn đề thứ năm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Đoàn Chủ tịch Đại hội xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

