



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
 Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
 Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn



Số: 01/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“ Về các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2019”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty.

HĐQT công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2019 các vấn đề sau:

1./ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 (báo cáo đính kèm)

2./ Báo cáo tài chính kiểm toán (đính kèm) và phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	926.653.704.464
2	Lợi nhuận trước thuế	154.961.457.775
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.845.579.465
4	Lợi nhuận sau thuế	134.115.878.310
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	6.705.793.916
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%/ lợi nhuận sau thuế	2.682.317.566
4.3	Chia cổ tức cho cổ đông: 20%/vốn điều lệ. Trình ĐHCĐ thông qua phương án chia 20% cổ tức bằng cổ phiếu được cụ thể tại tờ trình 02/TT-ĐHĐCĐ.	89.595.052.000
4.4	Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	2.280.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	32.852.714.828

3/ Chi thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: đã thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế và thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Tổng cộng: 5.752.746.614 đồng.

Thực tế đã chi: 2.280.000.000 đồng



*HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ số tiền chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 là 790.000.000 đồng và 2.280.000.000 đồng.

4/ Kế hoạch SXKD năm 2019:

1. Nhà máy giấy Giao Long
 - Sản lượng sản xuất: 62.000 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 55.600 tấn
 - Doanh thu: 560 tỷ đồng
2. Nhà máy giấy Giao Long 2
 - Sản lượng sản xuất: 90.000 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 80.000 tấn
 - Doanh thu: 640 tỷ đồng
3. Nhà máy Bao bì:
 - Sản lượng sản xuất: 34.150.000 sản phẩm
 - Sản lượng tiêu thụ: 34.150.000 sản phẩm
 - Doanh thu: 300 tỷ đồng
4. Tổng doanh thu thuần: 1500 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng

5/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2019, HĐQT đề xuất trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- 5.1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5%/lợi nhuận sau thuế
- 5.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%/lợi nhuận sau thuế
- 5.3. Chia cổ tức cho cổ đông: 20%/vốn điều lệ.

6/ Kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019

- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 790.000.000 đồng.
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: nếu thực hiện đạt kế hoạch: thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt kế hoạch: thưởng 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

7/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số các công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues

8/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2019.



9/. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Bao bì số 01 – tại Lô AIV-8, Lô AIV-9, Khu công nghiệp Giao Long – giai đoạn 2, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre với tổng vốn đầu tư khoảng 168 tỷ đồng (+/-10%) – đính kèm Dự án. Đồng thời, ủy quyền HĐQT tiến hành triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật.

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2019 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ BÁ PHƯƠNG

