

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ĐHCĐ năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 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 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc Công ty.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2020 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	135.240.354	131.256.358	97,05
Tổng chi phí	121.919.462	117.363.492	96,26
Lợi nhuận sau thuế	11.029.827	11.895.764	107,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.029.827	11.895.764	107,85

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	131.256.358	116.137.403	88,3
Tổng chi phí	117.363.492	104.139.945	88,5
Lợi nhuận sau thuế	11.895.764	10.164.187	86,0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	0
Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.895.764	10.164.187	86,0

**Vấn đề thứ hai:**

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

**Vấn đề thứ ba:**

Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

**Vấn đề thứ tư:**

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2018	105.949.105
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Đã trừ phần C.đông thiểu số)	11.791.449
3	Trích lập các quỹ năm 2018 thực hiện trong năm 2019. Trong đó :	1.700.991
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.133.994
	- Quỹ hoạt động của HĐQT	566.997
4	Chi trả cổ tức theo QN ĐHCĐ 2019	23.174.405
	- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 8% - thực hiện trong năm 2019)	10.326.758
	- Chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 10%)	12.847.647
5	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2019 [6 = (1+2) –(3+4)]	92.865.158
6	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2019 :	1.768.714
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2019)	1.179.142
	- Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2019)	589.572
7	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [7= 5-6]	91.096.444

Thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019 dự kiến sẽ thực hiện chi trả trong năm 2020: từ 8% - 10%/Cổ phần (bằng tiền mặt)

**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 2020.

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

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH