

TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT.
- Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất năm 2016 của Ban giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2016.
- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2016 của BKS.
- Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Qua các ý kiến thảo luận của các quý vị cổ đông tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hải Minh xin ý kiến thông qua của Đại hội những vấn đề cụ thể sau:

Vấn đề thứ 1 Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016.

Đơn vị: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	150.012.500	129.390.698	86.11
Tổng chi phí	124.700.000	106.128.919	85.10
Lợi nhuận sau thuế	20.250.000	18.821.587	93.00
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.600.000	12.240.748	90.00
Lợi nhuận hợp nhất	33.850.000	31.062.336	92.00

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	129.390.698	115,821,000	89,52
Tổng chi phí	106.128.919	101,751,854	95,87
Lợi nhuận sau thuế	18.821.587	11.532.076	61,27
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	12.240.748	13.500.000	110,29
Lợi nhuận hợp nhất	31.062.336	25.032.076	81,00

Vấn đề thứ 2 Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2015	109,777,974
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện đến 31/12/ 2016	30,997,058
3	Trích lập các quỹ được duyệt trong năm 2016. <i>Trong đó :</i>	3.993.414
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 7% lợi nhuận sau thuế 2015</i>	<i>2,329,474</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT : 5% lợi nhuận sau thuế 2015</i>	<i>1,663,940</i>
4	Chi trả cổ tức năm 2015 : tỷ lệ 4%/CP	5,279,939
5	Chi trả cổ tức năm 2016 : tỷ lệ 12 %	15,839,816
6	Đầu tư các dự án mở rộng (Bãi container Đình Vũ –HMS)	12,691,000
7	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách. (6=1+2-3-4-5-6). <i>Trong đó :</i>	102,970,863
-	<i>Lợi nhuận còn giữ lại tại các Công ty liên doanh liên kết</i>	<i>26.114.484</i>
-	<i>Lợi nhuận thực tế còn lại đến 31/12/2016</i>	<i>76.856.379</i>
8	Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 theo lợi nhuận sau thuế 2016.	3.099.705
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ lệ 6%</i>	<i>1.859.823</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT 4%</i>	<i>1.239882</i>
9	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ	73.756.674
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt	18%-20%

Vấn đề thứ 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017.

Vấn đề thứ 4. Phê duyệt phương án không tăng vốn điều lệ công ty từ 131 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua cho đến khi HĐQT có tờ trình tiếp theo trước đại hội đồng cổ đông.

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang