



Số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

**1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện kế hoạch
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.600.000.000.000	1.612.088.215.971	100,76%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	84.000.000.000	61.312.691.848	72,99%

**1.2 Báo cáo phân phối lợi nhuận thực hiện trong năm 2016**

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2015, HĐQT Công ty đã sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị
Lợi nhuận lũy kế để lại năm 2015		65.401.469.825
Tăng/giảm lợi nhuận trong năm 2016 (Trích lập các quỹ, tăng giảm lợi nhuận của các công ty con, công ty		(16.993.924.211)

<i>liên doanh liên kết)</i>		
<b>Lợi nhuận lũy kế sau khi phân phối năm 2015</b>		<b>48.407.545.614</b>
<b>Quỹ đầu tư phát triển lũy kế năm 2016</b>		<b>28.256.485.197</b>
<b>Phần lợi nhuận năm 2015 và Quỹ đầu tư phát triển đầu tư xây dựng nhà máy Nông dược HAI</b>		<b>76.664.030.811</b>

### 1.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Dựa trên kết quả kinh doanh 2016, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên LNST	Giá trị
	<b>Lợi nhuận lũy kế năm 2016</b>		<b>61.313.690.417</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	<b>3.065.684.520</b>
2	Quỹ khen thưởng	5%	<b>3.065.684.520</b>
3	Quỹ phúc lợi	5%	<b>3.065.684.520</b>
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%	<b>6.131.369.041</b>
	<b>Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>45.985.267.816</b>

Phần lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ HĐQT kính trình ĐHĐCĐ được phép giữ lại bổ sung vốn tái đầu tư cho năm tiếp theo.

## 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

### 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	<b>1.615.000.000.000</b>
Lợi nhuận trước thuế	<b>105.000.000.000</b>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>84.000.000.000</b>

## 2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến (*)	5% vốn điều lệ

(\*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

## 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

## 4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS là 5 triệu VNĐ/người/tháng.

## 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xúc tiến đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Với quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, việc xây dựng, quảng bá hình ảnh Công ty mang tính chuyên nghiệp, đột phá hơn là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xúc tiến đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ năm 2016 và năm 2017 biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Doãn Văn Phương**

