

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát như sau:

A. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	147.489.816.711	111.601.154.070
B. Tài sản dài hạn	279.266.814.767	305.834.254.418
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	426.756.631.478	417.435.408.488
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	317.044.034.928	309.440.263.762
I. Nợ ngắn hạn	197.426.098.741	149.949.682.179
II. Nợ dài hạn	119.617.936.187	159.490.581.583
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	109.712.596.550	107.995.144.726
I. Vốn chủ sở hữu	109.712.596.550	107.995.144.726

-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	426.756.631.478	417.435.408.488
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	253.936.571.613	213.688.249.378
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)

B. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Theo mức ĐHCĐ đã duyệt thông qua

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.680.000 đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 9.000.000đ/ tháng
- Ủy viên : 1.680.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả năm 2017 là: 410.280.000 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.680.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 9.000.000đ/ tháng (Lương)
- Thành viên : 1.680.000đ/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2018

C. Trình đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần HABECO- Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng kính đề nghị Đại hội :

1. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
2. Chấp thuận thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
3. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

Trần Văn Trung