

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất năm 2014 của Ban giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2014.
- Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

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 2015 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

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của công ty như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2014.

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	124.200	136.754	110,1
Tổng chi phí	98.729	104.775	106,1
Lợi nhuận sau thuế	19.867	24.760	124,69
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	15.000	15.805	105,37
Lợi nhuận hợp nhất	34.867	40.565	116,34

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	136.754	125.783	91,97
Tổng chi phí	104.775	100.543	95,96
Lợi nhuận sau thuế	24.760	19.853	80,18
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	15.805	13.500	85,41
Lợi nhuận hợp nhất	40.565	33.353	82,22

Vấn đề thứ 2

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị : Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2013	112.132.684
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện đến 31/12/ 2014	40.564.778
3	Trích lập các quỹ năm 2014. Trong đó:	4.056.078
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế 2014</i>	2.028.039
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT: 5% lợi nhuận sau thuế 2014</i>	2.028.039
4	Chi trả cổ tức năm 2014: 17%/CP	16.436.217
5	Ghi giảm lợi nhuận chưa chia để tăng vốn tại KLV- 2014	31.726.470
6	Đầu tư tăng vốn tại Công ty Dongbu – Hải Minh	1.029.000
7	Đầu tư văn phòng tại TP HCM	14.607.846
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách	84.841.851
9	Lợi nhuận còn giữ lại tại các Công ty liên doanh liên kết	46.301.685
10	Lợi nhuận thực tế còn lại đến 31/12/2014	38.540.166

- Đề xuất mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 10 – 12%

Vấn đề thứ 3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 theo báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Vấn đề thứ 4. 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 2015.

Vấn đề thứ 5. Tăng vốn điều lệ và lộ trình, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

- Thông qua quyết định tăng vốn điều lệ công ty từ 100 tỷ đồng lên 151,18 tỷ đồng.
- Thông qua lộ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty trong 2 năm 2015 & 2016. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp triển khai và thực hiện phương án phát hành và làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ của công ty sau khi phát hành cổ phiếu.
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu phát hành tăng vốn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi phát hành thành công theo qui định của pháp luật.

Vấn đề thứ 6 Sửa đổi Điều lệ của Công ty và bổ xung thêm ngành nghề trên GCN Đăng ký kinh doanh.

+ Thực hiện Thông tư số 200/BTC của Bộ tài chính từ năm 2015 các doanh nghiệp không trích lập Quỹ dự phòng tài chính, do vậy Công ty sửa đổi bổ khoản 2 Điều 43 trong Điều lệ của công ty về trích lập Quỹ dự phòng tài chính. Toàn bộ số dư của Quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2014 sẽ chuyển sang quỹ đầu tư phát triển sản xuất của công ty.

+ Để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh xăng dầu trong giấy phép kinh doanh của công ty.

Vấn đề thứ 7. Bán cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2014 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ của công ty. Nhưng do nhiều nguyên nhân Công ty chưa bán hết (còn 31.716 CP), Công ty sẽ tiến hành bán hết trong năm 2015

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang