

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 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 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 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 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	115,821,000	119.731.939	103,38
Tổng chi phí	101,756,854	110.933.628	109,02
Lợi nhuận sau thuế	11,532,076	7.168.310	62,16
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13,500,000	14.858.419	110,06
Tổng lợi nhuận hợp nhất	25,032,000	22.026.566	88,00

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	119.731.939	121.762.778	101,70
Tổng chi phí	110.933.628	106.437.668	95,95
Lợi nhuận sau thuế	7.168.310	12.563.267	175,26
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.858.419	2.000.000	13,46
Tổng lợi nhuận hợp nhất	22.026.566	14.563.267	66,12

**Vấn đề thứ hai:**

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

**Vấn đề thứ ba:**

Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

**Vấn đề thứ tư:**

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2016	119.339.287
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017( Đã trừ phần C.đông thiểu số)	21.963.455
3	Trích lập các quỹ năm 2016. Trong đó :	3.099.705
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.859.823
	- Quỹ hoạt động của HĐQT	1.239.882
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ năm 2017 tỷ lệ 20%/CP	26.399.694
5	Giảm lợi nhuận do truy thu thuế TNDN đến hết năm 2016	1.080.114
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2017	113.822.934
7	Lợi nhuận còn giữ lại tại các công ty Liên doanh, liên kết	26.165.114
8	Lợi nhuận thực tế còn lại đến 31/12/2017	87.657.820

- Thông qua dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 từ 12 – 15%/Cổ phần.
- Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ lệ 7%
  - Quỹ hoạt động của HĐQT tỷ lệ 5%

**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 2018.

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

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH