

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.*

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty.
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	116.137.403	115.053.150	99,1
Tổng chi phí	104.139.945	96.108.459	92,3
Lợi nhuận sau thuế	10.164.187	16.697.164	164,3
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư			
Tổng lợi nhuận hợp nhất	10.164.187	16.697.164	164,3

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	115.053.150	101.706.532	88,40
Tổng chi phí	96.108.459	85.719.186	89,20
Lợi nhuận sau thuế	16.697.164	13.092.274	78,40
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	-		
Tổng lợi nhuận hợp nhất	16.697.164	13.092.274	78,40



**Vấn đề thứ hai:**

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

**Vấn đề thứ ba:**

Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

**Vấn đề thứ tư:**

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2019	92.873.277
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	16.656.572
3	Trích lập các quỹ được duyệt tại Đại HĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó:	1.768.717
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.179.145
-	Quỹ hoạt động của HĐQT	589.572
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ năm 2020 tỷ lệ 10%/CP	12.847.647
5	Giảm trừ lợi nhuận do truy thu thuế TNDN(sau quyết toán thuế)	25.177
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2020 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	94.888.308
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2020 thực hiện trong năm 2021:	2.498.486
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2020)	1.665.657
-	Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2020)	832.829
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	92.389.822

Thông qua mức chia cổ tức năm 2020 (thực hiện chi trả trong năm 2021) là: 8-10% /Cổ phần (bằng tiền mặt) từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại.

**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 2021.

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

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

