



# CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013.

*Kính thưa :* ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tại Đại hội cổ đông năm 2013 các quý vị cổ đông đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết các hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Ban giám đốc.
- Báo cáo của ban kiểm soát.
- Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

Qua các ý kiến thảo luận của các quý vị cổ đông tại đại hội.

Thay mặt Chủ tịch đoàn Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh năm 2013 xin ý kiến thông qua của toàn thể quý vị cổ đông những vấn đề cụ thể sau :

**Vấn đề thứ 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Công ty như sau :

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2012.

*Đơn vị : Nghìn đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2012	THỰC HIỆN 2012	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	123.500.000	130.112.401	105
Tổng chi phí	102.603.000	105.866.213	103
Lợi nhuận sau thuế	15.672.750	19.674.535	126
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.000.000	20.032.808	100
Tổng lợi nhuận hợp nhất	35.672.750	39.707.343	111

### 2. Dự kiến kế hoạch năm 2013

*Đơn vị : Nghìn đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	2013/2012
Tổng doanh thu	130.112.401	128.640.000	98.86
Tổng chi phí	105.866.213	105.565.000	99.71
Lợi nhuận sau thuế	19.674.535	17.306.250	88.00
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.032.808	20.000.000	99.84
Tổng lợi nhuận hợp nhất	39.707.343	37.306.250	93.95

**Vấn đề thứ 2:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Đơn vị :1000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của Hải Minh năm 2012	44.278.996
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012	4.571.653
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	39.707.343
4	Trích lập các quỹ năm 2012: Trong đó :	5.193.796
4a	<i>Quỹ dự phòng tài chính – Tỷ lệ 3%</i>	<i>1.198.568</i>
4b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi – Tỷ lệ 5%</i>	<i>1.997.614</i>
4c	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5%</i>	<i>1.997.614</i>
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (3-4)	34.513.547
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	75.243.085
7	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2012 (5+6)	109.756.632
8	Đã chia cổ tức đợt 1 năm 2012 (07%)	4.999.677
9	Đã chia cổ tức đợt 2 năm 2012 (03%)	2.935.705
10	Đã chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 (32%)	22.855.667
11	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách.	78.965.583
12	Lợi nhuận còn giữ lại tại các công ty liên doanh, L.kết	49.065.052
13	Lợi nhuận thực tế còn lại đến 31/12/2012	29.900.531

Căn cứ lợi nhuận còn lại tính đến 31/12/2012 và dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2013 Công ty đề xuất chia thêm 5% cổ tức năm 2012 và mức chia cổ tức năm 2013 là từ 10% - 15% bằng tiền mặt .

**Vấn đề thứ 3 :** Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013.

**Vấn đề thứ 4 :** Thông qua kế hoạch niêm yết 2.642.504 CP (đợt phát hành tăng vốn) trên sàn HNX.

**Vấn đề thứ 5 :** Bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện Công ty đang nắm giữ (215.216 CP), giá giao dịch theo giá thị trường.

**Vấn đề thứ 6 :** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013.

Đoàn chủ tịch đại hội xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét và chấp thuận.

**TM – ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Quang**