



CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

TỜ TRÌNH THÔNG QUA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014.

Kính thưa : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tại Đại hội cổ đông năm 2014 các quý vị cổ đông đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 , phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Ban giám đốc.
- Báo cáo của ban kiểm soát .
- Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

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 2014 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Công ty như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2013.

Đơn vị : Nghìn đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	128.640.000	111.363.940	86,57
Tổng chi phí	105.565.000	88.847.582	90,00
Lợi nhuận sau thuế	17.306.250	16.817.233	97,17
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.000.000	22.456.411	112,28
Tổng lợi nhuận hợp nhất	37.306.250	39.273.644	105,27

2. Dự kiến kế hoạch năm 2014

Đơn vị : Nghìn đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	2014/2013
Tổng doanh thu	111.363.940	112.828.294	101,32
Tổng chi phí	88.847.582	89.729.449	100,90
Lợi nhuận sau thuế	16.817.233	18.914.187	112,47
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	22.456.411	15.000.000	66,80
Tổng lợi nhuận hợp nhất	39.273.644	33.914.187	86,35

Vấn đề thứ 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Đơn vị :1000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2012	83.268.719
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 .	39.037.943
3	Trích lập các quỹ + chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ năm 2013 .Trong đó :	26.601.457
3a	<i>Quỹ dự phòng tài chính – Tỷ lệ 3%</i>	<i>1.171.138</i>
3b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi – Tỷ lệ 5%</i>	<i>1.951.897</i>
3c	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5%</i>	<i>1.951.897</i>
3d	<i>Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 (tỷ lệ 5%)</i>	<i>4.892.392</i>
3e	<i>Chi trả cổ tức năm 2013 (tỷ lệ 17%)</i>	<i>16.634.132</i>
4	Đầu tư để sở hữu 99,86% vốn tại Cty TNHH TV Hải Minh	34.950.000
5	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2013 (5 = 1+2 -3-4)	60.755.205
6	Lợi nhuận còn giữ lại tại các Cty LD/LK	46.824.260
7	Lợi nhuận thực tế còn tồn đến 31/12/2013.	13.930.945

Căn cứ lợi nhuận còn lại tính đến 31/12/2013 và dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2014 Công ty đề xuất mức chia cổ tức năm 2014 là từ 10% - 15% bằng tiền mặt

Vấn đề thứ 3 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland), đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2014.

Vấn đề thứ 4 : Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014.

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

TM – ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang