

Số: 20/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

A. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều 158 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Báo cáo thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, Tập đoàn HAPACO chưa thực hiện việc chi thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát theo nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 18/5/2018 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Thông qua mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát của Tập đoàn.
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị công ty : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phân đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì hội đồng quản trị và ban kiểm soát được thưởng **10%** trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2019.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát là sau thuế.

B. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 17.128 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 32.568 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018: 49.696 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt 6%): 33.282 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019: 16.414 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2018 (6%): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp theo qui định để thực hiện.

Kính trình đại hội xem xét, phê chuẩn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận

- HĐQT, BKS}d/b
- Quý Cổ đông}t/b
- Lưu HCNS

TS. Vũ Dương Hiền