

Tài liệu số: /ĐHĐCĐ/2019

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức.
- Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo Ban Kiểm Soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Căn cứ báo cáo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Căn cứ báo cáo tỷ lệ trích lập quỹ lương 2019.

Công ty Cổ Phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức kính trình Đại hội Cổ Đông **Nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018** như sau:

#### **1. Nội dung trình 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.**

*đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Nghị quyết KH 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018/KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	263.980	260.890	268.288	102,84%	101,63%
Tổng chi phí	203.424	210.390	213.217	101,34%	104,81%
Lợi nhuận trước thuế	60.556	50.500	55.071	109,05%	90,94%
Lợi nhuận sau thuế	48.267	40.400	43.900	108,66%	90,95%

Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

## 2. Nội dung trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>55.071.124.576</b>
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	<b>11.171.525.100</b>
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.171.525.100
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối:	<b>43.899.599.476</b>
<b>Tỷ lệ trích lập đề xuất:</b>	<b>43.899.599.476</b>
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	6.584.939.921
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.389.959.948
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, (2,5%)	1.097.489.987
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BDH (2,5%)	1.097.489.987
+ Chia cổ tức bằng tiền 80% trên vốn điều lệ	29.600.000.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giữ lại)	1.129.719.633

### Ghi chú:

- 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 Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

## 3. Nội dung trình 03: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
Tổng doanh thu	268.288	276.788	103.17%
Tổng chi phí	213.217	220.758	103.54%
Lợi nhuận trước thuế	55.071	56.030	101.74%
Lợi nhuận sau thuế	43.900	44.824	102.11%

**4. Nội dung trình 04: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019***Đơn vị tính: triệu đồng*

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	<b>56.030</b>
- Thuế TNDN dự kiến (20%)	<b>11.206</b>
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	<b>44.824</b>
<b>Tỷ lệ dự kiến trích lập:</b>	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	6.723
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.482
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2,5%)	1.121
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BDH (2,5%)	1.121
+ Dự kiến tỷ lệ cổ tức 80% trên vốn điều lệ	29.600
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	1.777

**Ghi chú:**

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

**5. Nội dung trình 5: Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2019**

Đơn giá tiền lương: đồng/1.000 đồng doanh thu

<b>Trích từ đơn giá tiền lương:</b>	
1. Khối trực tiếp bốc xếp/ Doanh thu bốc xếp Công ty	700 đồng
2. Khối quản lý/ Doanh thu bốc xếp của Công ty chợ	230 đồng
3. Khối quản lý/ Doanh thu bốc xếp của Công ty Thạnh Long	130 đồng
4. Khối quản lý/ Doanh thu hoạt động tài chính trên lãi gộp	230 đồng
5. Khối quản lý/ Doanh thu khác	230 đồng
6. Khối quản lý/ Doanh thu hàng nông sản	50 đồng

**6. Nội dung trình 6: Thông qua chuyển đổi chức danh của Ban điều hành****Công ty:**

Thông qua chuyển đổi chức danh từ Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng chuyển đổi sang chức danh Tổng Giám đốc, phó tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Giám đốc.

Kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QL & KD CHỢ NS THỦ ĐỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT



*(Handwritten signature)*

**Lê Chí Hiếu**