



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ;
 - Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Phú Sài Gòn xin được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế: **2.349.725.314 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **1.819.253.502 đồng.**
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội như sau:

1. Cổ tức năm 2017: 12 %/mệnh giá, tương ứng 1.440.000.000 đồng. Ngày chi trả xin ý kiến Đại hội dự kiến từ ngày 16 đến 28/4/2018 theo danh sách cổ đông ngày 14/4/2018.

2. Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế: 90.962.675 đồng;

3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế : 90.962.675 đồng;

4. Số còn lại: 197.328.152 đồng; Đề nghị được phân bổ:

- Quỹ Phúc lợi: 98.664.076 đồng
- Quỹ Khen thưởng: 98.664.076 đồng

II/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và Kế hoạch 2018

Theo quy định của nhà nước và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 là 452.882.369 đồng tương đương 0,1% trên Doanh thu. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về tạm ứng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2018; HĐQT đề nghị Đại hội thông qua mức tạm ứng thù lao bằng 0,1% trên doanh thu.

III/ Danh sách Công ty kiểm toán:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín và năng lực kiểm toán được Bộ tài chính cấp phép như sau:

1. Công ty kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán đã nêu trên.

IV/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải đường bộ:

Căn cứ theo các Quy định của pháp luật liên quan cùng với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ 2018- 2023; Để được các cơ quan có thẩm quyền cấp phù hiệu cho xe vận tải thì Công ty phải có giấy phép đăng ký ngành nghề Kinh doanh vận tải đường bộ (vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện); Hội đồng quản trị xét thấy việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vận tải là cần thiết.

Đề nghị Đại hội thông qua cho Công ty thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề:

Kinh doanh vận tải đường bộ; Mã ngành là: 4933.

V/ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty:

Xét mô hình tổ chức của Công ty trong nhiệm kỳ 2018- 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2018- 2023.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn đại hội .



Nguyễn Quốc Hoàn