

-----oOo-----

-----oOo-----

Số : / TT-DHCĐTN/2017

TP. HCM, Ngày tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định và đã được Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang web: www.sapco.com.vn. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016), cụ thể như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	848.908.300
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	1.935.914.308
3	Doanh thu	Đồng	10.520.563.544
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-502.422.208
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	3.953.636.896

II. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	850.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	1.850.000.000
3	Doanh thu	Đồng	11.300.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	200.000.000
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,3 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	4.200.000.000

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% / Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

III. Tờ trình thông qua kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% / Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

III. Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ

Vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 26.100.000.000 đồng, vốn thực góp là 12.869.840.000 đồng, để đảm bảo vốn thực góp đúng theo vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn một trong 2 phương án sau :

1. Phương án 1 : Phát hành thêm 1.323.016 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 13.230.160.000 đồng để bằng đúng với vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mục đích sử dụng nguồn vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc.

2. Phương án 2 : Sửa đổi vốn điều lệ trên giấy đăng ký doanh nghiệp bằng vốn thực góp là 12.869.840.000 đồng.

V. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của UBCKNN. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2017, đảm bảo tuân thủ hiệu quả:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CHỦ TỊCH HĐQT

