

Số: 15 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Tạ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Tạ;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng.

Chi tiết như dự thảo bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo

Điều 2. Quy chế mới có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Thanh

Số: 77 /TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Tạ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Tạ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được kiểm toán công ty đại chúng trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	102.975.236.730
1.1	Doanh thu bán hàng	102.459.765.834
1.2	Doanh thu tài chính	5.579.989
1.3	Thu nhập khác	509.890.907
2	Lợi nhuận trước thuế	7.256.959.529
3	Thuế TNDN	1.471.332.067
4	Lợi nhuận sau thuế	5.785.627.462

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Năm 2017 Công ty có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền tương đương 12% vốn điều lệ, số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được kết dư sang năm tài chính 2018. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.785.627.462
2	Các nội dung phân phối Lợi nhuận	



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.1	Thù lao cho HĐQT+ BKS (7% Lợi nhuận sau thuế)	404.993.992
a	Thù lao HĐQT 5%	289.281.373
b	Thù lao BKS 2%	115.712.549
2.2	Trích 10% các quỹ	578.562.746
2.3	Trả cổ tức bằng 12% VDL	3.600.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	1.202.070.793

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (VNĐ)	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	120.610.000.000	16,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.530.000.000	31,32%
3	Tỷ lệ chia Cổ tức	10%	-16,67%
4	Thu nhập lao động bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000- 6.400.000	

6. Thông qua phương án bù đắp cho phần chi vượt quỹ lương:

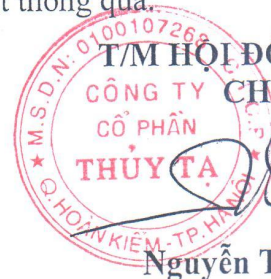
Thực hiện bù đắp dần quỹ lương chi vượt trong 3 năm 2014, 2015 và 2017 là: 11.826.593.604 đồng, từ các nguồn: một phần lợi nhuận của Công ty kết dư qua các năm (tính đến hết năm 2017 số lợi nhuận kết dư là 7.888.031.072 đồng), quỹ lương hàng năm không sử dụng hết (nếu còn), hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD hàng năm nhưng vẫn phải đảm bảo chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông; trong đó mức trích bù đắp cụ thể hàng năm từ nguồn lợi nhuận kết dư qua các năm, ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định và có báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên hàng năm. Thời gian thực hiện từ 3-5 năm, bắt đầu từ năm 2018.

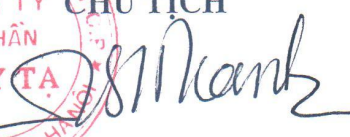
7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018

– Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 7% trên Lợi nhuận sau thuế. Tổng mức trích tối đa không quá 500 triệu đồng; trong đó: 5% cho HĐQT; 2% cho BKS;

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thù lao cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THỦY TA

Nguyễn Thị Hải Thanh



Số: 76 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Tạ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Tạ;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Thủy Tạ kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm.
2. Ủy quyền cho HDQT hoàn thiện bản Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Thanh
Nguyễn Thị Hải Thanh

Số: 78 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Tạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ;

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy Tạ;

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Thanh