

4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2017
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	81.502.660.112
2. Giá vốn hàng bán	64.226.998.636
3. Lợi nhuận gộp	17.275.661.476
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.101.765.494
5. Chi phí tài chính	206.704.801
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>192.253.587</i>
6. Phần lãi trong công ty liên kết	7.142.233.966
7. Chi phí bán hàng	1.968.642.879
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.066.100.612
9. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	278.212.644
10. Thu nhập khác	1.225.792.393
11. Chi phí khác	83.250.328
12. Kết quả từ hoạt động khác	1.142.542.065
13. Lãi kế toán trước thuế	1.420.754.709
14. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	226.742.750
15. Lãi thuần sau thuế thu nhập DN	1.194.011.959
<i>Phân bổ cho:</i>	
1. Các cổ đông của công ty mẹ	1.187.127.763
2. Cổ đông không kiểm soát	6.884.196

Nội dung 5: Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Thư ký năm 2017 do hoạt động kinh doanh lỗ.

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018: 2.953 triệu đồng

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế

- Thù lao của HĐQT, Ban KS và Thư ký: 2.5% Lợi nhuận sau thuế

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/1 cổ phần: 129 đồng

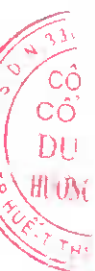
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín đồng)

Nội dung 7: Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký niên khóa 2018 như sau:

Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký được xác định là 2,5% của tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thành; và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yukiaki Hayashi, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Johnny Cheung Ching Fu; và phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với bà Fumiyo Okuda nhiệm kỳ, 2016 – 2021.



Nội dung 9: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 như sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 15 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016,2017).

(2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012, 2013, 2014 và 2015).

(3) Công ty Công ty TNHH Ernst & Young

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2018.

Nội dung 10: Phê duyệt dự trù chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 (niên khóa 2018) như sau:

Tổng chi phí dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018) là **135.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Quang Hội