

Số: 206 /TTr-CPCL

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014.

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng Cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Giám đốc.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát .

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu:** 1.763.659.039.576 đồng
Bao gồm:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.762.605.673.250 đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 906.528.724 đồng.
 - Thu nhập khác: 146.837.602 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:** 101.650.140.758 đồng.

3. Phân phối lợi nhuận 2015: Trích lập các quỹ, cổ tức 2015.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 101.650.140.758 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2015: 30.995.042.228 đồng.
Gồm:
 - Quỹ đầu tư và phát triển : 20.330.028.152 đồng.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 9.865.014.076 đồng.

- Quỹ thực hiện công tác xã hội: 300.000.000 đồng
(bổ sung quỹ phúc lợi)
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2015 (35% VDL): 45.863.405.000 đồng
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2015 (15% VDL) 19.655.745.000 đồng.
 - Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2015 (20% VDL) 26.207.660.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 17.394.260.977 đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

Tình hình tiêu thụ của thị trường thuốc lá điều trong năm 2015 đã có sự tăng trưởng trở lại so với năm 2014 khi người tiêu dùng đã quen với các mẫu in cảnh báo, nhưng kể từ tháng 01/2016, Chính phủ bắt đầu thực hiện tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá điều sẽ tác động khá nhiều đến sản lượng tiêu thụ trong năm 2016, mặt khác các mặt hàng kinh doanh của Công ty hiện nay đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ các công ty tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do vậy Công ty sẽ phải điều chỉnh giảm giá bán một số sản phẩm để tăng tính cạnh tranh nhằm giữ thị phần và giữ khách hàng. Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2016 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 1.695 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.

5. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2016, hình thức và cách thức chi trả như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2015:
 - ✓ Tổng thù lao(gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: 3.257.908.284 đồng.
 - ✓ Tổng thù lao(gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: 777.320.680 đồng.

- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2016 cụ thể:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 10.000.000 đồng/thành viên/tháng sau thuế.
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 8.000.000 đồng/thành viên/tháng sau thuế.
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của công ty.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: Mức tiền lương hàng tháng: tương đương mức lương của Vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty. Tiền thưởng được hưởng các khoản thưởng tương tự như người lao động được quy định tại Quy chế Phân phối Tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ vào danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thông báo cho một số các công ty kiểm toán mời gửi hồ sơ để tuyển chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh** để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

8. Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi (tài liệu đính kèm).

9. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

II. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là 01 người.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế là 02 người
- Thủ tục bầu thay thế được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.



Phan Văn Tạo