

TỜ TRÌNH
MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau :

I- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %	
					So với KH	TH 2015
Doanh thu	triệu đồng	7.898.590	7.434.320	7.114.345	96	90
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.361.850	231.000	1.542.773	668	113
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.230.065	200.970	1.409.876	702	115
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	7.924		8.937		113
Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	3.240.643		1.775.179		55
Tài sản dài hạn	triệu đồng	1.931.695		4.349.211		225
Tổng tài sản	triệu đồng	5.172.339		6.124.389		118
Nợ phải trả	triệu đồng	2.564.624		2.213.173		86
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	2.607.715		3.911.216		150
Tổng nguồn vốn	triệu đồng	5.172.339		6.124.389		118

II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng

Căn cứ lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất		1.409.876.421.116
II	Trích lập các quỹ năm 2016		84.592.585.267
	Quỹ đầu tư phát triển	5	70.493.821.056
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1	14.098.764.211
III	Chia cổ tức cho các cổ đông		937.746.865.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 20%		375.098.746.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 30%		562.648.119.000
IV	Lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối để lại		387.536.970.849
V	Lợi nhuận các năm trước còn để lại		723.560.000.000
VI	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế		1.111.096.970.849

2- Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2016:

a/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 : 50% vốn điều lệ

Trong đó: + 20% bằng tiền (tương ứng 2.000 đ/1CP),
+ 30% bằng cổ phiếu .

b-/ Phương thức trả cổ tức :

b.1/Trả cổ tức bằng tiền:

- Đã thực hiện ứng cổ tức: Đợt 01 : Tháng 9/2016 : 5 %
Đợt 02: Tháng 1/2017: 5 %

- Chi trả phần cổ tức còn lại : 10%

Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền (*phần cổ tức còn lại 10%*): Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách : Ngày 14/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cổ đông.

b.2/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

+ Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.

+ Tỷ lệ thực hiện : 30%

+ Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

III - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 1- Tên tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 2- Tên chứng khoán** : cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 3- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá chứng khoán** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Vốn điều lệ** : **1.875.493.730.000** đồng
- 6- Số lượng cổ phiếu** : **187.549.373** cổ phiếu
- 7- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : **187.549.373** cổ phiếu
- 8- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm** : **56.264.811** cổ phiếu
- 9- Giá trị phát hành theo mệnh giá** : **562.648.110.000** đồng
- 10- Nguồn vốn phát hành** : từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016
- 11- Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- 12- Hình thức phát hành** : cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 30%, tương ứng tỷ lệ 10: 3; nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (*nếu có*) sẽ được hủy bỏ (*Ví dụ: Cổ đông có 17.609 CP sẽ được nhận 5.282 CP*). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

13- Thời điểm phát hành : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

14- Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng qui định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền theo qui định.

IV- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2017

1- Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những cán bộ quản lý và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty
- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- ***Tỷ lệ cổ phiếu phát hành : 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:*** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng $\geq 10\%$.
- ***Tỷ lệ cổ phiếu phát hành : 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành :*** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng $\geq 20\%$.
- ***Tỷ lệ cổ phiếu phát hành :3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:*** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng $\geq 30\%$.

3- Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- ***Đối tượng :*** Là cán bộ quản lý và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.
- ***Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình :***
Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 - + Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.
 - + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.
- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: ***Không quá 50 người.***

4- Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:
 - a- *Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)*
 - b- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.*
 - c- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.*
 - d- *Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.*

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng ... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

5- Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2017.

6- Hạn chế chuyển nhượng:

Hạn chế chuyển nhượng trong 03(ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (*trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ*) thì Công Đoàn Công ty sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

7- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8- Ủy quyền cho HĐQT:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, đồng thời HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu phát hành theo quy định tại phần IV – khoản 2 Tờ trình này.

- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu tại phần IV – khoản 4, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh điều lệ phân vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

V - Kế hoạch kinh doanh năm 2017

1-Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu	:	7.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TN	:	207.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TN	:	184.230	triệu đồng

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2017	Đồng		2.438.141.849.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP		243.814.185
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng		207.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng		22.770.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng		184.230.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng		1.111.096.970.849
7	Trích lập các quỹ năm 2017	Đồng	7 %	12.896.100.000
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5 %	9.211.500.000
	Quỹ khen thưởng	Đồng	1 %	1.842.300.000
	Quỹ phúc lợi	Đồng	1 %	1.842.300.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2017 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng		1.282.430.870.849
9	Tỷ lệ cổ tức			≥ 15%

VI- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi được kịp thời và hiệu quả, đạt được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra, xét năng lực của lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn nội dung : **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Đường Quảng Ngãi.**

VII- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 của Công ty là **một (1) trong ba (3) Công ty kiểm toán sau:**

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, TP Hà Nội

- b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

- c. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Địa chỉ : Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Trên đây là những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và phê chuẩn, Hội đồng Quản Trị kính đề nghị đại biểu cổ đông biểu quyết để Hội đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Võ Thành Đàng