

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 44/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán;

Sau khi lựa chọn, xem xét tiêu chuẩn, năng lực của các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm,

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chọn:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty năm 2015, 2016 và năm 2017;

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**



Phan Chí Ngang

Số: 45/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHCD ngày 24/4/2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017; Ý kiến của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2017 như sau:

Đvt: VND

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15.265.001.783
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	305.300.035
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.221.200.143
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	763.250.089
2	Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế	12.975.251.516
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15,446%)	12.975.251.516
3	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2017 được chi trả bằng tiền mặt là 15,446% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, tương ứng với số tiền là: 12.975.251.516 đồng/VĐL 84.000.000.000 đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ./.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 46/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020;

Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Dự kiến tỷ lệ thoái vốn nhà nước tại công ty tối thiểu là 24 tỷ/43 tỷ đồng;

Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2018;

Nhằm duy trì sự ổn định của Công ty, quyền lợi cho cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty và của cổ đông khi nhà nước thực hiện thoái vốn.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng lộ trình và chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ
Số: 17/TTr - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHCD ngày 24/4/2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017; Kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2018; Ý kiến của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2018 phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 như sau

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2017:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (7 người) là: 2.880.000.000đồng; Thực hiện năm 2017 là: 2.747.520.000đ, đã chi là 2.592.000.000đ;

- Quỹ thù lao ban quản lý không chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (3 người) là: 201.600.000 đồng; Thực hiện năm 2017 là: 192.326.000đ; đã chi 165.000.000đ;

- Quỹ thưởng HĐQT, BKS thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2017 là: 309.096.000đ; Chưa chi năm 2017;

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2018 như sau:

- Ban điều hành & Trưởng ban kiểm soát (7 người) là: 3.024.000.000đồng

- Thù lao BQL không chuyên trách (2 người) là: 172.800.000đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRƯC



Phan Chí Ngang

Số: 18/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định 71/2017/NĐ – CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2016..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về thay đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 19/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Nghị định 71/2017/NĐ - CP của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty Đại Chúng và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát đối với:

1/Bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh, hiện là kế toán viên của Công ty kiêm kế toán trưởng CN XNK SEPON.

2/Ông Lê Ngọc Sáng, hiện là Kế toán Trưởng Nhà máy TBS Hương Hóa.

***Lý do:** Việc kiêm nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh và Ông Lê Ngọc Sáng vừa là thành viên Ban kiểm soát vừa là Kế toán Công ty hiện tại là chưa phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 điều 64 Luật doanh nghiệp năm 2014; khoản 2 điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và điều lệ Công ty quy định.

- Thông qua việc giới thiệu đề cử 2 thành viên thay thế theo quy định tại điều 163 Luật doanh nghiệp 2014; khoản 1 điều 20 Nghị định 71/2017 và Điều lệ Công ty quy định (3 thành viên).

Vậy, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG TRỰC**



Phan Chí Ngang