

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**tại phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỐ NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị công ty ngày 21/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 đã được kiểm toán, cụ thể:

*DVT: triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>			
1	<b>Tổng doanh thu, trong đó:</b>	<b>70.579</b>	<b>63.425</b>	<b>89,86%</b>
	- Hoạt động kinh doanh	67.879	57.471	84,67%
	- Hoạt động tài chính	2.700	5.954	220,54%
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>52.007</b>	<b>38.845</b>	<b>74,69%</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	18.572	24.580	132,35%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>16.515</b>	<b>22.647</b>	<b>137,13%</b>
5	Tỷ suất LNST/doanh thu	23,4%	35,7%	152,59%
6	Tỷ suất LNST/VĐL cuối kỳ báo cáo	22,02%	30,2%	137,13%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	9.256	9.935	107,34%
<b>II</b>	<b>Đầu tư</b>			
	<b>Tổng vốn đầu tư, trong đó:</b>	<b>511.426</b>	<b>134.244</b>	<b>26,25%</b>
1	Đầu tư XD CB	503.426	126.244	25,08%
2	Trả nợ vay tín dụng	8.000	8.000	100,00%
3	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-

**Điều 3.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2020 do Ban điều hành trình, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>			
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu, trong đó:</b>	<b>63.425</b>	<b>73.216</b>	<b>115,44%</b>
	- Hoạt động kinh doanh	57.471	70.066	121,92%
	- Hoạt động tài chính	5.954	3.150	52,90%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>38.845</b>	<b>50.967</b>	<b>131,21%</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	24.580	22.250	90,52%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>22.647</b>	<b>20.022</b>	<b>88,41%</b>
5	Tỷ suất LNST/doanh thu	35,7%	27,3%	76,60%
6	Tỷ suất LNST/VĐL cuối kỳ báo cáo	30,2%	26,7%	88,41%
8	Nộp ngân sách	9.935	10.504	105,73%
<b>II</b>	<b>Đầu tư</b>			
	<b>Tổng vốn đầu tư, trong đó:</b>	<b>134.244</b>	<b>526.834</b>	<b>392,44%</b>
1	Đầu tư XDCB	126.244	474.834	376,12%
2	Trả nợ vay tín dụng dài hạn	8.000	52.000	650,00%

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông v/v giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch 2020 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 4.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế : 22.647 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 2.264 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8% : 1.812 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng Ban QLĐH 1% : 226 triệu đồng;
- Chia cổ tức 10% /vốn điều lệ : 7.500 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại : 10.844 triệu đồng.

Kiến nghị ĐHCĐ thông qua: Thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 là vào cuối năm 2020.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế : 20.022 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 2.002 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8%) : 1.061 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng Ban QLĐH (1%) : 200 triệu đồng;
- Chia cổ tức : 10% / vốn điều lệ.



**Điều 5.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể:

- a) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 406.216.780 đồng;
- b) Dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2020:
  - Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng
  - Phó CT HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
  - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng BKS : 13.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Các mức thù lao trên được thực hiện kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Giao Chủ tịch HĐQT lập Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 6.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam. Đề nghị Ban Kiểm soát lập Tờ trình để thông qua ĐHĐCĐ.

**Điều 7.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS hiện tại (hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết nhiệm kỳ thành viên cũng được miễn nhiệm để bầu lại) cho nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là ba (03) thành viên và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là ba (03) thành viên. Giao Chủ tịch HĐQT chuẩn bị Tờ trình về nhân sự và cung cấp thông tin ứng viên để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 8.** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức họp: Dự kiến kể từ ngày **29/05/2020**
- Địa điểm họp: Trụ sở chính công ty  
KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục về việc triệu tập và tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 9.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Đức Tấn**