

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASSC kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung sau:

1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021

Đơn vị tính: Việt Nam đồng.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		477,103,819,922	456,713,745,833
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,851,704,620	29,961,562,247
1. Tiền	111		3,851,704,620	29,961,562,247
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,629,460,405	3,626,452,219
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1,166,960,405	3,163,952,219
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		178,513,564,688	155,421,394,618
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		130,091,323,619	126,954,111,116
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		51,812,748,524	32,097,016,490

6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,408,479,457	6,749,983,034
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,798,986,912)	(10,379,716,022)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		271,813,418,219	251,282,306,473
1. Hàng tồn kho	141		271,813,418,219	251,282,306,473
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,295,671,990	16,422,030,276
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,733,611,345	7,577,644,311
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		13,608,212,078	6,922,572,073
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,953,848,567	1,921,813,892
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		575,249,670,380	601,100,081,555
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,972,093,000	3,305,784,000
6. Phải thu dài hạn khác	216		2,972,093,000	3,305,784,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		230,072,938,032	255,955,641,563
1. Tài sản cố định hữu hình	221		158,449,269,635	182,467,179,180
- Nguyên giá	222		700,315,944,667	695,896,917,820
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(541,866,675,032)	(513,429,738,640)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		69,172,035,858	70,846,717,977
- Nguyên giá	225		112,013,877,659	101,104,853,950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(42,841,841,801)	(30,258,135,973)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,451,632,539	2,641,744,406
- Nguyên giá	228		5,626,532,216	5,327,989,316
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,174,899,677)	(2,686,244,910)
III. Bất động sản đầu tư	230		166,437,273,158	164,316,429,191
- Nguyên giá	231		197,033,763,087	189,463,487,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(30,596,489,929)	(25,147,058,581)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,853,607,187	10,139,951,465
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,853,607,187	10,139,951,465
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		135,302,230,056	133,302,230,056
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131,253,596,656	131,253,596,656
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		4,048,633,400	2,048,633,400
VI. Tài sản dài hạn khác	260		37,611,528,947	34,080,045,280
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		37,611,528,947	34,080,045,280
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,052,353,490,302	1,057,813,827,388

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		691,445,016,453	682,582,236,453
I. Nợ ngắn hạn	310		606,493,190,444	585,232,775,503
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		116,914,673,051	98,528,823,842
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		499,151,666	69,795,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5,100,989,237	2,848,857,925
4. Phải trả người lao động	314		23,585,541,587	27,708,482,971
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,061,730,919	662,304,545
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3,624,006,055	3,749,006,060
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		23,824,807,036	28,630,462,751
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		401,321,795,656	389,510,933,486
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		379,902,396,131	360,355,901,288
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		3,293,788,829	10,152,456,354
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		18,125,610,696	19,002,575,844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		30,560,495,237	33,524,108,923
II. Nợ dài hạn	330		84,951,826,009	97,349,460,950
1. Phải trả người bán dài hạn	331			18,976,757,286
7. Phải trả dài hạn khác	337		915,000,000	890,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		84,036,826,009	77,482,703,664
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		67,813,079,976	50,029,665,888
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		16,223,746,033	27,453,037,776
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		360,908,473,849	375,231,590,935
I. Vốn chủ sở hữu	410		360,386,212,833	374,709,329,919
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		142,429,671,990	124,465,212,329
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,216,373,087	8,345,959,025
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19,522,780,906	49,680,771,715
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		522,261,016	522,261,016
1. Nguồn kinh phí	431		522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,052,353,490,302	1,057,813,827,388

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	948.963	
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	32.692	
3	Lợi nhuận khác	-10.066	
4	Lợi nhuận sau thuế	22.626	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (%)	6,74	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	1.178	

3/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận năm 2020 điều chỉnh (hồi tố sau kiểm toán BCTC năm 2021)	-3,103,501,797
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	22,626,282,703
3	Lợi nhuận sau thuế bù đắp lỗ (3=2-1)	19,522,780,906
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,880,695,227
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	7,908,007,754
6	Trích quỹ thưởng người quản lý chuyên trách năm 2021	198,202,477
7	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế trước khi chia cổ tức năm 2021	6,535,875,448
8	Chia cổ tức năm 2021 (tương đương tỷ lệ 3,4 %)	6,535,875,448
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2021	0

4/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, Phương án chi năm 2022**a/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021*****Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2021: 144.000.000 đ***

Trong đó:

+ Các thành viên HĐQT (03 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là: **3.000.000 đ/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát (02 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách) với số tiền là: **1.500.000 đ/người/tháng.**

b/ Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 đối với người quản lý công ty không chuyên trách với số tiền là 144.000.000 đ

Trong đó:

+ Các thành viên HĐQT (03 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là: **3.000.000 đ/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát (02 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách) với số tiền là: **1.500.000 đ/người/tháng.**

5/ Trích quỹ thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người quản lý công ty chuyên trách

a/ Trích Quỹ thưởng của người quản lý công ty chuyên trách năm 2021:

Năm 2021 Công ty xin được trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty bằng 01 tháng tiền lương bình quân được phê duyệt của người quản lý Công ty chuyên trách với số tiền là: **198.202.477 đồng.**

b/ Kế hoạch trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty chuyên trách năm 2022:

Năm 2022 Công ty xin được trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty bằng 01 tháng tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022 của người quản lý Công ty chuyên trách với số tiền là: **173.800.000 đồng.**

6/ Lựa chọn cơ quan kiểm toán

Do yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán sau khi kết thúc năm tài chính năm 2022.

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hội đồng quản trị kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phê chuẩn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HỮU HÙNG

