

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Phương án phân phối lợi nhuận, Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 2:** Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 3:** Báo cáo Thường niên năm 2022.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2022 đã kiểm toán)</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248	248	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.400	1.894	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82	251	306%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	16	53	334%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66	198	300%
6	Cổ tức	Tỷ đồng	50	74	150%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	20%	30%	150%

**2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	% so TH 2022
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC Riêng)</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248	248	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.894	1.657	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	251	128	51%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	53	26	49%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	198	102	52%
6	Cổ tức	Tỷ đồng	74	74	100%
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		30%	30%	100%

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 5:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022: (theo số liệu BCTC Riêng năm 2022 đã kiểm toán)

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế		197.897.982.436
2	Trích lập các quỹ	37%	73.222.253.501
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	30%	59.369.394.731
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	11.873.878.946
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1%	1.978.979.824
3	Chi cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ)	38%	74.399.760.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022 (4=1-2-3)	25%	50.275.968.935
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		51.028.202.924
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (6=4+5)		101.304.171.859

b. Thanh toán cổ tức:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức là 3.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 30% vốn điều lệ và 38% lợi nhuận sau thuế), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức nhưng không được trễ hơn ngày 30/09/2023.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (kế hoạch)</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế		102.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	27%	27.600.240.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20%	20.460.240.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	6.120.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1%	1.020.000.000
3	Chi cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ)	73%	74.399.760.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 (4=1-2-3)	0%	0

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua dự kiến tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2023 là 30%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2023 tối đa là 30%/vốn điều lệ.

**Nội dung 6:** Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký:

6.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2022. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 là 6.926.429.385 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

**Nội dung 7:** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*

