

Số: 201 /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thoái vốn cổ phiếu VST và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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

I/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kèm theo)

Các chỉ tiêu chính tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Tổng tài sản	Đồng	734.987.397.427
2.	Vốn điều lệ	Đồng	200.000.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	493.910.676.139
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.051.592.234.779
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	314.507.849.079
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	251.568.597.692
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	12.578

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 thực hiện năm 2023; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		313.804.269.201
2	Thuế TNDN		62.790.988.368
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3=1-2)		251.013.280.833
4	Bù đắp lỗ đến 31/12/2021		41.121.022.794
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=3-4)		209.892.258.039
6	Trích lập các quỹ năm 2022		76.169.900.442
6.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30%	62.967.677.412

6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%	12.593.535.482
6.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.29%	608.687.548
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (7=5-6)		133.722.357.597
8	Cổ tức năm 2022 (không chia)	0%	0
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (9=7-8)		133.722.357.597

Việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi phù hợp với quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

III/. Thoái vốn cổ phiếu VST (Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên: Upcom)

Tính đến ngày 31/12/2022, hiện Công ty sở hữu 33.686 cổ phiếu VST tương ứng với giá trị trên sổ sách là 537.018.920 đồng và đã trích lập dự phòng là: 442.698.120 đồng. Công ty sẽ thực hiện thoái vốn cổ phiếu VST trong năm 2023 tại thời điểm thích hợp với mức giá kỳ vọng cao nhất có thể.

IV/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
BIỂN VINASHIP

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP
Date: 2023.06.26 16:35:26
+07'00'



Trần Văn Nghi