CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 120404/2024/TT-HĐQT	*Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH2023/ TH2022	Tỷ trọng TH2023/ KH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.665	6.000	7.882	73,95%	131,4%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-143	30	80	N/A	267,00%

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.900
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	93

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2023	77.006.665.995
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2023	69.319.503.936
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	**142.059.044.462**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	65.052.378.467
LNST chưa phân phối kỳ này	77.006.665.995
Hợp nhất	**110.770.343.195**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	41.450.839.259
LNST chưa phân phối kỳ này	69.319.503.936
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	10.397.925.590
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	100.372.417.605

(*) LNST được tính là LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2023 - 2024

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2023	Mức đề nghị năm 2024
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát	Trưởng BKS	2.000.000	2.000.000
	Thành viên khác	1.000.000	1.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2023 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: "Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan" (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN TRUNG KIÊN