TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty May 10 – CTCP;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2023.*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10- CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 3 nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
3. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Nội dung 1: **Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Báo cáo chi tiết đã được đăng tải trên website của Tổng công ty).**

Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo báo cáo hợp nhất) như sau:

1. Ý kiến của kiểm toán:

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tổng công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

2. Các chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán)

2.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023
I	Tài sản ngắn hạn	1.781.338.762.540
II	Tài sản dài hạn	508.347.256.987
	Tổng tài sản	**2.289.686.019.527**
III	Nợ phải trả	1.755.212.538.493
IV	Vốn chủ sở hữu	534.473.481.034
	Tổng nguồn vốn	**2.289.686.019.527**

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023
1	Doanh thu thuần	4.139.118.020.635
2	Giá vốn hàng bán	3.702.490.728.689
3	Doanh thu hoạt động tài chính	114.051.452.578
4	Chi phí tài chính	93.624.432.622
5	Chi phí bán hàng	159.143.994.120
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	177.892.829.166
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	120.017.488.616
8	Thu nhập khác	4.152.984.048
9	Chi phí khác	737.149.887
10	Lợi nhuận khác	3.415.834.161
11	Lợi nhuận trước thuế	123.433.322.777
12	Lợi nhuận sau thuế	103.214.087.276

<u>Nội dung 2</u>: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo báo cáo riêng đã kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	123,157
2	Thuế TNDN phải nộp	20,198
3	Lợi nhuận sau thuế 2023 = (1)-(2)	102,959
4	Trích lập các quỹ	56,628
	- Quỹ đầu tư phát triển 40% x (3)	*41,184*
	- Quỹ khen thưởng 7% x (3)	*7,207*
	- Quỹ phúc lợi 3% x (3)	*3,089*
	- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, BĐH: 5% x (3)	*5,148*
5	Lợi nhuận còn lại 2023	46,331
6	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2,120
7	Cộng (7=5+6)	48,451
8	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông (15%/ mệnh giá)	47,626
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (7-8)	825

Trong đó, Mục 8 tỷ lệ cổ tức năm 2023 đã tạm ứng là 10% (tạm ứng ngày 26/1/2024)

Tỷ lệ cổ tức còn lại 5% sẽ được chi trả trước ngày 30/06/2024

<u>Nội dung 3</u>: Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Thực hiện năm 2023:

- Tại ĐHĐCĐ 2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện, cụ thể:

+ Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 5.155 triệu đồng

+ Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 3.091 triệu đồng

2. Kế hoạch năm 2024:

- Năm 2024 với kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án mới (như trong báo cáo kết quả hoạt động), việc quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi trí tuệ, nhanh nhạy, chắc chắn và hiệu quả. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành dành nhiều công sức, trí tuệ hướng đến hiệu quả cho mọi hoạt động của Tổng công ty.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong hoạt động quản trị Tổng công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 không quá 5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: TCHC.

Vũ Đức Giang