

# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804 Website: www.c92.com.vn

Số: 012/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung tháng 5 năm 2020;

Căn cứ vào nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	198,985
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	180,896
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,050
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,033
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	1,9
7	Nợ ngân sách	tỷ đồng	4,23
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	120,601
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,511
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	105,302
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	15,299
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	84,694
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,19
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.795.124.925
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		1.033.185.958
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		6.828.310.883

**5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	270,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	250,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,800
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,500

**6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2022 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.**

Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là 252.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Chi trả
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vsof kết thúc năm tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	
- Ban kiểm soát,	1.000.000	
- Thư ký	1.000.000	

**7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

**8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thông – Thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm
- Miễn nhiệm ông Lê Linh - Thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 Nguyễn Anh Hưng