

Số: 12.../TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính theo công văn số 060.1/2022/BCKT-PB.00396 ngày 18/02/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh phía Bắc;

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất:	955.107 quả
- Tổng doanh thu và thu nhập:	72.291.601.135 đồng
Trong đó: + Doanh thu thuần:	72.289.682.493 đồng
+ Doanh thu tài chính:	1.918.642 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.191.970.861 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	341.562.841 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	850.408.020 đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, một số chỉ tiêu chính.

- Tổng tài sản:	<b>41.721.996.911 đồng</b>
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	34.907.827.880 đồng
+ Tài sản dài hạn:	6.814.169.031 đồng
- Tổng nguồn vốn:	<b>41.721.996.911 đồng</b>
Trong đó: + Nợ phải trả:	16.576.997.522 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	25.144.999.389 đồng

3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2022.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đề nghị chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế 2021 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền
A	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	-
B	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (báo cáo kiểm toán)	850.408.020
C	Phân phối lợi nhuận năm 2021	850.408.020
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	190.408.020
3	Trích quỹ khen thưởng VCQL	-
4	Chia cổ tức: 3%/mệnh giá	660.000.000
D	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận	-

5. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Sản lượng sản xuất : 960.000 quả
- Tổng doanh thu : 76.699.000.000 đồng
- Trong đó: Doanh thu sản xuất chính: 64.049.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.518.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.214.400.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4%/mệnh giá
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua sau khi có báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 là: 132.000.000 đồng và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký HĐQT năm 2022 là 132.000.000 đồng.

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

7. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn công ty quyết định việc sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TK HĐQT, VT.





TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chọn một trong ba đơn vị kiểm toán đã nêu để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2022 cho Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- ĐHCĐ;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Võ Trần Thúy Tâm**