

Số: 06 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 10 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua các Báo cáo năm 2022 của Công ty:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2022 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 05/BC-HĐQT ngày 10/02/2023;
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 02/BC-HĐQT ngày 13/01/2023;
- Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 150223.007/BCTC.HCM).

2/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.969.346.086 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.856.502.172 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.293.177.156 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 646.588.578 đồng.

- Lợi nhuận giữ lại : 12.893.243.792 đồng.
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

3/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thực hiện : 106.379.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.485.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 6.611.850.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24.873.150.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

3.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 326.955.500 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 497.463.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 248.731.500 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

4/ Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 được giữ nguyên như năm 2022, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

5/ Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/3/2021 cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi:

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
1.	<p>Mã ngành: 4661</p> <p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm có liên quan. nhớt; khí đốt và các sản phẩm có liên quan. (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p>	<p>Mã ngành: 4661</p> <p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm có liên quan. nhớt; khí đốt và các sản phẩm có liên quan. (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>
2.	<p>Mã ngành: 4730</p> <p>Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>(đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p>	<p>Mã ngành: 4730</p> <p>Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>(đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p>



		<i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
3.	<p>Mã ngành: 4773</p> <p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p>	<p>Mã ngành: 4773</p> <p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>
4.	<p>Mã ngành: 6810</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)</p>	<p>Mã ngành: 6810</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014:</p> <p><i>(Trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng)</i></p>

		<i>nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
5.	Mã ngành: 4221 Xây dựng công trình điện	Mã ngành: 4221 Xây dựng công trình điện <i>(Trừ việc truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
6.	Mã ngành: 4312 Chuẩn bị mặt bằng	Mã ngành: 4312 Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ Dịch vụ nổ mìn)</i>
7.	Mã ngành: 3812 Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm)	Mã ngành: 3812 Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm) <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>
8.	Mã ngành: 3811 Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm)	Mã ngành: 3811 Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm) <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>



6/ Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn