

Số 01-2023/ TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2.0212/23/TC-AC ngày 24/3/2023 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.
- Căn cứ Nghị quyết số 02.23/NQ-HĐQT ngày 6 tháng 2 năm 2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội.

Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu tài chính của Công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của doanh nghiệp Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	102.725.254.479
2	Tổng chi phí	93.742.312.481
3	Lợi nhuận sau thuế	8.982.941.998
4	Tổng tài sản tại 31/12/2022	167.171.515.225

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	0 (Do chưa hết lỗ lũy kế)

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 xem xét danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất ở trên và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và báo cáo soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

4. Thông qua phê duyệt mức thù lao năm 2023

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội mức tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, mỗi tháng là 50 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2023 ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cường