

Số: 281/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty May 10 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 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 2022 đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2022.
3. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023.

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG (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 2022 (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 2022, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần 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 31/12/2022
I	Tài sản ngắn hạn	1.734.181.012.983
II	Tài sản dài hạn	562.577.434.183
	Tổng tài sản	2.296.758.447.166
III	Nợ phải trả	1.806.561.827.507
IV	Vốn chủ sở hữu	490.196.619.659
	Tổng nguồn vốn	2.296.758.447.166

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2022
1	Doanh thu thuần	4.548.224.735.170
2	Giá vốn hàng bán	4.052.773.643.820
3	Doanh thu hoạt động tài chính	120.427.209.948
4	Chi phí tài chính	109.565.765.831
5	Chi phí bán hàng	158.093.185.098
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	199.491.519.211
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	148.727.831.158
8	Thu nhập khác	3.554.069.039
9	Chi phí khác	2.036.360.507
10	Lợi nhuận khác	1.517.708.532
11	Lợi nhuận trước thuế	150.245.539.690
12	Lợi nhuận sau thuế	123.839.937.386

0100107
CÔNG TY
CÔNG
CỔ PHẦN
BIÊN

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	150.246
2	Thuế TNDN phải nộp	26.406
3	Lợi nhuận sau thuế 2022 = (1)-(2)	123.840
4	Trích lập các quỹ	74.304
	- Quỹ đầu tư phát triển = 40% *(3)	49.536
	- Quỹ khen thưởng = 10% * (3)	12.384
	- Quỹ phúc lợi = 5% * (3)	6.192
	- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, BDH = 5% * (3)	6.192
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ = (3) - (4)	49.536
6	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	7.210
7	Cộng lợi nhuận còn lại 2022 = (5) + (6)	56.746
8	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông (18%/ mệnh giá)	54.432
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối = (7) – (8)	2.314

Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: trước ngày 30/06/2023.

Nội dung 3: Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Thực hiện năm 2022:

- Tại ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện, cụ thể:

+ Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 6,19 tỷ đồng

+ Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 3,06 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2023:

- Năm 2023 với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới (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 dành nhiều công sức 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 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 2023 không quá 5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: TCHC.



Vũ Đức Giang

T. C. P. ★ I. Q. N.