

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 06/3/2023.

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022
Tổng Doanh thu SX	Tỷ đồng	2.788
Kim ngạch XK	Tr USD	95,2
KDND	Tỷ đồng	553
Lợi nhuận	Tỷ đồng	30
Chia cổ tức	%	25% trên vốn điều lệ

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
Tổng Doanh thu SX	Tỷ đồng	2.927
Kim ngạch XK	Tr USD	97,1
KDND	Tỷ đồng	543
Lợi nhuận	Tỷ đồng	25
Chia cổ tức	%	20% trên vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng

Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của TCT năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 06/3/2023.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của TCT năm 2022 như sau:

STT	Chi tiêu	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.099.101.720
2	Lợi nhuận không phải tính thuế (cổ tức và LN được chia)	5.233.489.853
3	Các khoản loại trừ khi tính thuế TNDN	561.162.342
4	Thuế TNDN phải nộp	5.104.752.211
5	Lợi nhuận sau thuế	24.994.349.509
6	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	
7	Lãi chia cho các cổ đông (Cổ tức dự kiến 25%)	22.499.055.000
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST): $(7)-(4) \times 20\%$	4.998.869.902

Sử dụng lợi nhuận các năm trước để chi trả cổ tức: 2.503.575.393 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 06/3/2023.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của TCT năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.976.871.979.920
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	83.192.027
3	DT thuần về BH và cung cấp DV	Đồng	1.976.788.787.893
4	Giá vốn hàng bán	Đồng	1.764.750.375.451
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	42.202.976.260
6	Chi phí tài chính	Đồng	38.347.896.227
7	Chi phí bán hàng	Đồng	62.985.655.141
8	Chi phí QLDN	Đồng	123.618.760.287
9	Thu nhập khác	Đồng	827.585.453
10	Chi phí khác	Đồng	17.560.780
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	30.099.101.720
12	Chi phí thuế TNDN trong năm	Đồng	5.104.752.211
13	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.994.349.509

Chi tiết BCTC đã được đưa lên Webservice của TCT, cổ đông nào quan tâm xin mời xem chi tiết tại Webservice của TCT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐỨC GIANG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ của TCT Đức Giang;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 23 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 06/3/2023.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Đức Giang như sau:

1- Đề xuất đơn vị Kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)

2- Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

T.M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Vân Oanh