

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

09 giờ 00 ngày 18/4/2023

Tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ - Khai mạc
2. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa :
 - Giới thiệu danh sách Ban giám sát, bầu cử.
 - Đại hội thông qua Ban giám sát, bầu cử.
4. Ban giám sát, bầu cử kiểm tra, công bố cổ đông dự họp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội cử thư ký.

II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
3. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
8. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
9. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10. Nội dung khác nếu có.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

Các nội dung đã nêu ở trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG.

VI. BẾ MẠC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Ngọc Anh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 (Đã kiểm toán)**I. Bảng cân đối kế toán :***Đơn vị tính : đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2022
A. Tài sản ngắn hạn	100	206.525.648.234
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	73.135.846.962
1. Tiền	111	63.135.846.962
2. Các khoản tương đương tiền	112	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	27.000.000.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	27.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	28.753.009.623
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	27.615.803.316
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	479.918.349
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	657.287.958
IV. Hàng tồn kho	140	77.636.791.649
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	0
B. Tài sản dài hạn	200	22.664.107.395
I. Tài sản cố định	220	22.429.706.070
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10.711.103.418
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(85.385.796.969)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11.718.602.652
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(6.698.420.034)
II. Tài sản dài hạn khác	260	234.401.325
- Chi phí trả trước dài hạn	261	234.401.325
Tổng cộng Tài sản =(A+B)	270	229.189.755.629
NGUỒN VỐN		
C. Nợ phải trả	300	42.443.746.466
I. Nợ ngắn hạn	310	42.443.746.466
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18.309.432.496
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	484.273.338
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.594.433.459
4. Phải trả người lao động	314	7.788.390.212
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.490.752.007
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.019.671.050
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.574.115.478
8. Quĩ khen thưởng phúc lợi	322	2.182.678.426
II. Nợ dài hạn	338	0
D. Vốn chủ sở hữu	400	186.746.009.163
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.270.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14.060.000.000
3. Quĩ đầu tư phát triển	418	38.151.435.908



4. Quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.914.386.148
5. Lợi nhuận chưa phân phối	421	12.349.327.107
Tổng cộng Nguồn vốn =(C+D)	440	229.189.755.629

II. Nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước :

- Tổng số thuế còn phải nộp đầu năm	333	1.212.038.606
- Tổng số thuế phải nộp trong năm	333	20.238.677.017
- Tổng số thuế đã nộp	333	19.856.282.163
- Số chuyển sang năm sau	333	1.594.433.460

Kế toán trưởng



Trần Thế Giang

Hà nội, Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh



Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: đồng

stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	120.270.860.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2022	16.163.871.350
3	Các khoản phải tính thuế TNDN	0
4	Khoản thuế phải nộp thêm	0
5	Thuế TNDN phải nộp	3.903.235.779
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối	12.260.635.571
7	Tổng lợi nhuận để phân phối	12.260.635.571
8	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	613.031.779
9	Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	613.031.779
10	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	0
11	Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	11.034.572.014
12	Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
13	Số còn lại được chia	11.034.572.014
14	Tương ứng (%)	9,17
15	Hình thức chia cổ tức	Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

Kế toán trưởng



Trần Thế Giang

Hà Nội, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh

