

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty May 10 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2021.
3. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch 2022.

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 (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 2021, kết quả hoạt động kinh doanh 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 31/12/2021
I	Tài sản ngắn hạn	1.505.593.180.257
II	Tài sản dài hạn	423.724.879.006
	Tổng tài sản	1.929.318.059.263
III	Nợ phải trả	1.513.719.595.949
IV	Vốn chủ sở hữu	415.598.463.314
	Tổng nguồn vốn	1.929.318.059.263

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2021
1	Doanh thu thuần	3.467.348.853.938
2	Giá vốn hàng bán	3.059.376.856.994
3	Doanh thu hoạt động tài chính	44.215.276.862
4	Chi phí tài chính	29.145.950.013
5	Chi phí bán hàng	152.526.171.777
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	184.210.680.389
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	86.304.471.627
8	Thu nhập khác	5.891.418.734
9	Chi phí khác	628.368.370
10	Lợi nhuận khác	5.263.050.364
11	Lợi nhuận trước thuế	91.567.521.991
12	Lợi nhuận sau thuế	75.953.900.606

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo báo cáo riêng đã kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	90.467
2	Thuế TNDN phải nộp	15.448
3	Lợi nhuận sau thuế 2021 = (1)-(2)	75.019
4	Trích lập các quỹ	41.261
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển = 30% *(3)</i>	22.506
	- <i>Quỹ khen thưởng = 15% * (3)</i>	11.253
	- <i>Quỹ phúc lợi = 5% * (3)</i>	3.751
	- <i>Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, BDH = 5% * (3)</i>	3.751
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ = (3) - (4)	33.758
6	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	3.692
7	Cộng lợi nhuận còn lại 2021 = (5) + (6)	37.450
8	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông (10%/ mệnh giá)	30.240
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối = (7) – (8)	7.210

Thời gian chi trả cổ tức năm 2021: trước ngày 30/06/2022.

Nội dung 3: Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Thực hiện năm 2021:

- Tại ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện, cụ thể:

+ Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 3.751 triệu đồng

+ Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 3.105 triệu đồng

2. Kế hoạch năm 2022:

- Năm 2022 với kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh (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 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Giang