

Số: 01/2023 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
Kế hoạch SXKD, Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHCD ngày 14/12/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty được Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Dưới đây là ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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.”

Chi tiết số liệu theo Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Các số liệu tài chính cơ bản gồm:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| + Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022 là | : | 216.096.515.977 đồng; |
| - Doanh thu và thu nhập khác | : | 240.767.581.154 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.828.615.244 đồng. |

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

2. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh năm 2023:

Công ty tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí truyền thống và chủ lực của Công ty, đồng thời tăng cường xúc tiến các dự án đã và đang triển khai, qua đó mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự tăng trưởng cho doanh thu; tận dụng lợi thế về địa bàn và nguồn nhân lực hiện tại để mở rộng quy mô, bổ sung ngành nghề phù hợp nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho Công ty.

Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, năng lực thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau :

- Tổng doanh thu : 300.000.000.000 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023:

- Trừ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2022 như mức chi của năm 2021; tổng thù lao của HĐQT không chuyên trách, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023 liệt kê theo bảng sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao /người/tháng	Tổng số/năm	Ghi chú
I	Tổng thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS năm 2022		204.000.000	
1	Thành viên HĐQT: 4 người	3.000.000	144.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát: 1 người	3.000.000	36.000.000	
3	Thành viên Ban KS: 2 người	1.000.000	24.000.000	
II	Dự kiến thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023		216.000.000	
1	Thành viên HĐQT: 4 người	3.000.000	144.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát: 1 người	3.000.000	36.000.000	
3	Thành viên Ban KS: 2 người	1.000.000	24.000.000	
4	Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty: 1 người	1.000.000	12.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P1;



Nguyễn Hữu Thắng