

Số: ...01.../TTTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
Kế hoạch SXKD, Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 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 31/12/2021 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, 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 31/12/2021 là	:	127.434.581.563 đồng
- Tổng Doanh thu	:	96.394.557.557 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(2.466.734.472) đồng

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022:

Công ty tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí truyền thống và chủ lực của Công ty. Tiếp tục 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.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau :

- Tổng doanh thu : 330.000.000.000 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.500.000.000 đồng.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Trừ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2021 như mức chi của năm 2020; tổng thù lao của HĐQT không chuyên trách, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022 liệt kê theo bảng sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Mức thù lao /người/tháng	Tổng số/năm	Ghi chú
I	Tổng thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS năm 2021		189.000.000	
1	Thành viên HĐQT: (01 ng x 12 thg + 02 ng x 5 thg + 03 ng x 7 thg)	3.000.000	129.000.000	
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 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	

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;

