

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

HDQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán:

HDQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2022, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2022 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	136.388.891.361
2	Vốn chủ sở hữu	75.867.189.033
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	324.314.392.132
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.163.603.673
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.978.663.767
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	15.138.612.011
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.963

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2022. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022:	15.978.663.767 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2022:	15.138.612.011 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2022	
+ Cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ (tính theo mệnh giá)	4.025.999.520 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	1.500.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS Công ty (thuyết minh mục *)	480.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	

* HĐQT và BKS công ty không hưởng thù lao năm 2022. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022, để ghi nhận sự đóng góp của HĐQT và BKS trong công tác quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế - tương đương 480 triệu đồng để thưởng HĐQT và Ban kiểm soát.

III. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 284 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023:

- Xe đầu kéo container : 5 xe
 - Somiromooc 40': 5 mooc
 - Xe nâng container cũ: 1 xe
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng) tại KV Đà Nẵng

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

IV. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG