

Số: 15 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru;

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính theo công văn số 080/2023/BCKT-PB.00396 ngày 20/02/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất:	1.080.982 quả
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	1.079.678 quả
- Tổng doanh thu và thu nhập:	94.009.026.813 đồng
Trong đó: + Doanh thu thuần:	87.536.338.436 đồng
+ Doanh thu tài chính:	265.154.854 đồng
+ Thu nhập khác:	6.207.533.523 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.962.393.046 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	1.001.966.063 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3.960.426.983 đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	38.069.531.246 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	34.422.278.652 đồng
+ Tài sản dài hạn:	3.647.252.594 đồng
- Tổng nguồn vốn:	38.069.531.246 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả:	9.814.512.894 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	28.255.018.352 đồng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đề nghị chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền
A	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	-
B	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (báo cáo kiểm toán)	3.960.426.983
C	Phân phối lợi nhuận năm 2022	3.960.426.983
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.388.700.000
3	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	174.528.000
4	Chia cổ tức: 10,896%/vốn điều lệ	2.397.198.983
D	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận	-

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là: 126.000.000 đồng và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 là 108.000.000 đồng.

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

6. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Sản lượng sản xuất: 1.136.000 quả
- Tổng doanh thu: 91.980.000.000 đồng
- Trong đó: *Doanh thu sản xuất chính*: 80.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/vốn điều lệ

Với sự ảnh hưởng suy thoái của thị trường trong nước và quốc tế, xung đột tại một số khu vực trên thế giới... đang diễn ra phức tạp khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2023: Sau khi có báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2024 biểu quyết thông qua.

7. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn công ty quyết định việc sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Hòa