

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung trình Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc (báo cáo đính kèm).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (báo cáo đính kèm).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng Doanh thu:	610.353.596.604	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	608.694.015.224	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	1.600.298.581	đồng
+ Thu nhập khác	59.282.799	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm trước (Trích các Quỹ Công ty)	1.920.074.904	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	8.879.732.217	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	8.879.732.217	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán gửi kèm)

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ Thông tư 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;

Trong năm 2023, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao...nhưng Công ty Cổ phần Hòa Việt đã phấn đấu, khắc phục khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, do đang tranh chấp pháp lý về tiền thuê đất của khu đất Văn phòng Công ty tại phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai theo thông báo số 783/TB-CT.QLHKDCNTK ngày 20/11/2020 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai thì số tiền thuê đất phải nộp bổ sung giai đoạn 2011-2015 là 22,6 tỷ đồng (4,5 tỷ đồng/năm) và theo thông báo số 675/TB-CT.QLHKDCN&TK ngày 02/6/2021 số tiền thuê đất phải nộp các năm từ 2021 đến 2025 với số tiền mỗi năm là 11,6 tỷ đồng/năm).

Sau khi có phán Quyết của Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy các thông báo của Cục thuế Tỉnh. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh và các sở Ban ngành Tỉnh Đồng Nai để thống nhất, xác định đơn giá thuê đất, làm cơ sở cho Công ty hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định, nên Công ty đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỉ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.879.732.217
2	Trích các Quỹ Công ty		
	Trong đó:		3.704.600.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
	- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	38,5%	3.419.600.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	3,2%	285.000.000
3	Chia Cổ tức bằng tiền		0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau (4=1-2-3)		5.175.132.217
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại		5.501.106.256
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau (6=4+5)		10.676.238.473

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị tạm giữ lại và chuyển kỳ sau.

Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh và các sở Ban ngành Tỉnh Đồng Nai để thống nhất, xác định đơn giá thuê đất, làm cơ sở cho Công ty hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định (Tòa án các cấp có thẩm quyền đã thụ lý, xét xử và chấp nhận nội dung khởi kiện, kháng cáo của Công ty tuyên hủy các thông báo của Cục thuế Tỉnh). Sau khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo kết quả và xin ý kiến các cổ đông về việc sử dụng/phân phối số lợi nhuận chưa phân phối này.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét, đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu chính năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 639.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.600 triệu đồng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng Doanh thu:	639.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế, trong đó (1)	21.276.238.473 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (năm 2022 và 2023)	10.676.238.473 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế trong năm	10.600.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	7,1%
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành) (2)	Theo quy định
- Lợi nhuận chia cổ tức (3) (*)	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (1) - (2) - (3)

- (*) Ghi chú: Công ty đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức cho đến khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo các quy định của pháp luật.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mức thù lao năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Tổng thù lao năm 2023: 466.845.633 đồng.

- Căn cứ khoản 5 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Căn cứ Điều 16 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề xuất Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2024 là 432.000.000 đồng, mức thù lao bình quân là 7.200.000 đồng/người/tháng.

6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2024

Căn Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm

toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 cũng như kinh nghiệm của các đơn vị từng tham gia thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị dưới đây để Đại hội Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt);

7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

8. Thông qua việc hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị
Thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế bầu cử.

9. Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất

Các đề xuất của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng Cổ đông. *Duy Hưng*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: VT, Tky;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn