



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASSC kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung sau:

1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		448,183,388,461	477,103,819,922
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,285,020,735	3,851,704,620
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7,400,037,999	1,629,460,405
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		175,832,747,617	178,513,564,688
IV. Hàng tồn kho	140		236,806,282,052	271,813,418,219
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24,859,300,058	21,295,671,990
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		566,319,897,126	575,249,670,380
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,135,000,000	2,972,093,000
II. Tài sản cố định	220		196,974,621,584	230,072,938,032
III. Bất động sản đầu tư	230		160,973,389,478	166,437,273,158
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,555,859,450	2,853,607,187
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		131,914,125,746	135,302,230,056
VI. Tài sản dài hạn khác	260		71,766,900,868	37,611,528,947
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,014,503,285,587	1,052,353,490,302

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		638,297,506,762	691,445,016,453
I. Nợ ngắn hạn	310		570,302,517,618	606,493,190,444
II. Nợ dài hạn	330		67,994,989,144	84,951,826,009
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		376,205,778,825	360,908,473,849
I. Vốn chủ sở hữu	410		375,683,517,809	360,386,212,833
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		522,261,016	522,261,016
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,014,503,285,587	1,052,353,490,302

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.101.025,79	
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	28.724,51	
3	Lợi nhuận khác	1.214,68	
4	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	29.939,19	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (%)	8,61	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	1.559	

Trên đây Tôi vừa thông qua số liệu Báo cáo tài chính một cách tóm tắt nhất , Kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán hoàn thành ngày 30/03/2023 (Có chi tiết Báo cáo đính kèm)

3/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa PP đến cuối kỳ trước	195,448
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	29,939,195,207
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	8,981,758,562
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,205,300,903
5	Trích quỹ thưởng người quản lý chuyên trách năm 2022	192,331,190
6	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích các quỹ	10,559,804,552

7	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế trước khi chia cổ tức năm 2022	10,560,000,000
8	Chia cổ tức năm 2022	10,560,000,000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5.50
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2022	-

4/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 - Phương án chi trả thù lao năm 2023

a/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2022 là: 144.000.000 đ

Trong đó:

+ Các thành viên HĐQT (03 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là: **3.000.000 đ/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát (02 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách) với số tiền là: **1.500.000 đ/người/tháng.**

b/ Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Công ty dự kiến mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 đối với người quản lý công ty không chuyên trách như sau:

+ Các thành viên HĐQT là người quản lý không chuyên trách với số tiền là: **3.000.000 đồng/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát là người quản lý công ty không chuyên trách với số tiền là: **1.500.000 đồng/người/tháng.**

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

* Tiêu chí đánh giá để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

(1) Là doanh nghiệp Kiểm toán được Bộ Tài chính 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. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 tối thiểu là 20 Kiểm toán viên.

(2) Là doanh nghiệp Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước 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. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 tối thiểu là 20 Kiểm toán viên.

(3) Là doanh nghiệp Kiểm toán có thâm niên kinh nghiệm Kiểm toán Báo cáo Tài chính trên thị trường Kiểm toán độc lập Việt Nam. Kinh nghiệm tối thiểu là trên 10 năm.

(4) Uy tín của doanh nghiệp Kiểm toán: Số lượng cán bộ công nhân viên 3 năm liên tục của đơn vị Kiểm toán tối thiểu là 60 người/năm.

(5) Năng lực tài chính của doanh nghiệp Kiểm toán: Có số lượng khách hàng đông đảo, doanh thu liên tục 3 năm (2020, 2021, 2022) trên báo cáo tài chính của công ty Kiểm toán tối thiểu là 60.000.000.000 đồng/năm tài chính.

(6) Cách tiếp cận và phương pháp luận: Lập Kế hoạch Kiểm toán và Xây dựng chương trình Kiểm toán phù hợp. Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán quốc tế và chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

(7) Là một trong số ít các đơn vị Kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam tiến hành kiểm toán các Công ty theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS – International Accounting Standards). Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo chuẩn IFRS.

* Căn cứ tiêu chí đánh giá trên Hội đồng quản trị đề xuất một số đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- 1/- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 2/- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- 3/- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Do yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập đã nêu ở trên sau khi kết thúc năm tài chính 2023.

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hội đồng quản trị kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét phê chuẩn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HỮU HÙNG