

Nghệ An, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC
VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ
THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2023**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế tiến hành kiểm toán ngày 10/03/2023 theo đúng chuẩn mực quy định;
- Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng Tài chính Kế toán Công ty báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao như sau :

I. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	593.363
2	Chi phí	Triệu đồng	557.682
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Triệu đồng	13.372
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Triệu đồng	10.697
5	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	<u>1,14</u>
6	Thu nhập của người lao động	Tr.đ/người/tháng	14,329
7	Dự kiến trả cổ tức	%/năm	5

2. Tình hình sử dụng tài sản của Công ty đến 31/12/2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
	Tổng tài sản	1.000.401.883.894	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	943.248.134.030	94%
1	Tiền	181.058.174.472	
2	Các khoản phải thu	525.107.488.004	
3	Hàng tồn kho	226.948.068.932	
4	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.807.900.242	
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.326.502.380	
II	Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	57.153.749.864	6%
1	Giá trị còn lại của tài sản cố định	37.670.224.085	
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	240.107.000	
3	Tài sản dài hạn khác	19.243.418.779	

3. Tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2022:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
	Tổng nguồn vốn	1.000.401.883.894	100%
I	Nợ phải trả	827.665.033.996	82,7%
1	Nợ ngắn hạn	827.665.033.996	
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	172.736.849.898	17,3%
1	Vốn chủ sở hữu	172.736.849.898	
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>139.070.380.000</i>	

II. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức:**1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 :**

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận phân phối		10.697.897.451	
2	Dự kiến trả cổ tức năm 2022 bằng CP	5%/VDL	6.953.519.000	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		3.744.378.451	

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

2. Dự kiến Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**2.1 Trường hợp tăng vốn**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện		35.368	
2	Thuế TNDN	20%	7.073	
3	Lợi nhuận sau thuế		28.295	
4	Dự kiến chi trả cổ tức	%VĐL	≥ 5%	

2.1 Trường hợp không tăng vốn

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện		20.338	
2	Thuế TNDN	20%	4.067	
3	Lợi nhuận sau thuế		16.271	
4	Dự kiến chi trả cổ tức	%VĐL	≥ 5%	

III. Phương án chi trả tiền lương và thù lao:**1. Thực hiện Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2022:**

Mức chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Cty năm 2022: 10 người với tổng số tiền là: 1.080.000.000, đ (*Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn ./.*)

Chức danh	Mức chi trả 2022 (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Thù lao Chủ tịch HĐQT	240.000.000	
- Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	100.000.000	
- Thù lao Thành viên BKS, Thư ký Cty	60.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

2. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023: Gồm 10 người với tổng số tiền là: 1.080.000.000 đồng (*Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn ./.*), cụ thể :

Chức danh	Mức chi trả 2023 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
- Thù lao chủ tịch HĐQT	20.000.000	
- Thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS	10.000.000	
- Thù lao thành viên BKS, Thư ký Cty	5.000.000	

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến.

Kính chúc các quý vị Đại biểu, các Cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe bình an, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.


KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Nam Trung

