

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam;

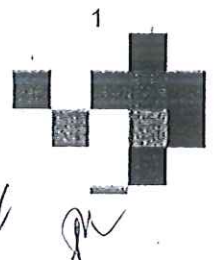
Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2022

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	253.331
II	Giá vốn hàng bán	216.146
III	Lợi nhuận gộp	37.185
	Doanh thu hoạt động tài chính	3.842
	Chi phí tài chính	40.232
	- Chi phí lãi vay	31.810
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	(2.464)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.800
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(24.469)
	Lợi nhuận khác	5.158
V	Lợi nhuận trước thuế	(19.310)
VI	Lợi nhuận sau thuế	(19.358)



Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2022 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.halcom.vn.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Dựa trên kết quả kinh doanh 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2023) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	19.868
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi*	Triệu đồng	2.000
3	Chia cổ tức**	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	17.868

* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: năm 2021 Công ty đã xin Cổ đông phê duyệt mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 1 tỷ, nhưng Công ty chưa thực hiện. Do vậy, năm 2022 Công ty xin mức trích quỹ là 2 tỷ (đã bao gồm cả năm 2021 cộng lại).

** Năm 2022 sẽ Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, do Công ty cần bổ sung vốn để đầu tư dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2023.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2023 như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	447.220
II	Giá vốn hàng bán	371.066
III	Lợi nhuận gộp	76.153
	Doanh thu hoạt động tài chính	13.890
	Chi phí tài chính	45.244
	- Chi phí lãi vay	35.846
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	49



	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.804
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	8.044
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	8.044
VI	Lợi nhuận sau thuế	6.896

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau: Số tiền thực tế chi trả năm 2022 là: 4,11 tỷ đồng

4.2. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi năm 2022 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, nhưng không quá 6 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự,



thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp pháp sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình././

Nơi nhận: *QL*

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hoàng*
Nguyễn Quang Huân

NGUYỄN QUANG HUÂN