

Hải phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	109.919.117.824	98.910.482.984

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
B. Tài sản dài hạn	155.809.552.434	177.759.614.735
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	265.728.670.258	276.670.097.719
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	93.361.013.126	119.816.304.295
I. Nợ ngắn hạn	93.361.013.126	119.816.304.295
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	172.367.657.132	156.853.793.424
I. Vốn chủ sở hữu	172.367.657.132	156.853.793.424
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	265.728.670.258	276.670.097.719
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	306.722.085.350	275.441.553.502
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.471.699.166	18.262.198.773
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	15.513.863.708	14.549.933.430

Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2022 sau khi trừ đi hết lỗ lũy kế là 2,51 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.471.699.166	
2	Lợi nhuận sau thuế	15.513.863.708	
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi bù hết lỗ lũy kế	12.367.657.132	
4	Trích lập các quỹ:	7.309.655.390	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.710.297.140	Tối đa không quá 30% LNST
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao	3.400.000.000	Thực hiện theo Nghị

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	động tương đương với 4,17 tháng lương bình quân TH2022		định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016
4.3	Quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành tương đương với 1,5 tháng lương bình quân TH2022	199.358.250	
5	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2023	5.058.001.742	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.

Phạm Anh Tuấn