

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 282 /TTr-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Quyết nghị Đại hội cổ đông công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng số 04-22/NQ-ĐHCD.2022 ngày 15/4/2022;

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN phía Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2022 :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN phía bắc kiểm toán, lập và phát hành ngày 23 tháng 02 năm 2023 bao gồm : Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. (Bản Báo cáo tài chính đã được đăng trên trang Website của công ty).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.175.290.088
1	Chia cổ tức bằng tiền (dự kiến chi trả trong Q2/2023)=67,55% LNST	(VDLx13%	2.145.000.000
	Trong đó:		
	Cổ tức phần vốn Nhà nước	51%	1.093.950.000



TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Cổ tức cổ đông đại chúng	49%	1.051.050.000
	Lợi nhuận còn lại	LNST – (1)	1.030.290.088
2	Trích quỹ đầu tư, phát triển	LNST x 6,31%	200.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 22,79%	723.790.088
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	LNST x 3,35%	106.500.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.206.000.000
1	Chia cổ tức (13%/Vốn điều lệ)	LNST x 66,91%	2.145.000.000
2	Trích quỹ đầu tư, phát triển	LNST x 6,24%	200.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 23,53%	754.500.000
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	LNST x 3,32%	106.500.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Khoa