

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 - TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN

SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT - CN HẢI PHÒNG

I/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022:

1. Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2022 của Tổng Công ty:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
Doanh thu gia công CM	USD	21,000,000	24,252,854	115%
Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	750,000	832,155	111%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80,000	117,142	146%
<i>Trong đó:</i>				
- Lợi nhuận từ SX	Triệu đồng		73,018	
- Từ cổ tức nhận về	Triệu đồng		18,528	
- Từ tiền gửi	Triệu đồng		16,338	
- Thu nhập khác	Triệu đồng		9,258	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		99.215	
Nộp ngân sách:	Triệu đồng	15,000	29,198	195%
<i>Trong đó:</i>				
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Triệu đồng		17,927	
- Thuế GTGT	Triệu đồng		4,588	
- Thuế đất	Triệu đồng		525	
- Thuế môn bài, lệ phí khác	Triệu đồng		3	
- Thuế Thu nhập cá nhân	Triệu đồng		6,155	
Lao động:	Người			
- Làm việc BQ/tháng	Người	2,000	2,057	102%
Thu nhập bình quân	Đồng	Trên 10 triệu	12,000,000	120%
- Thu nhập từ tiền lương	Đồng		9,500,000	
- Thu nhập khác	Đồng		2,500,000	
Đầu tư trong năm	Triệu đồng		27,610	
- Mua sắm máy móc thiết bị	Triệu đồng	20,000	20,840	
- Lắp đặt hệ thống PCCC tự động, cải tạo nhà xưởng...	Triệu đồng		6,774	
Hỗ trợ người LĐ, ủng hộ cộng đồng	Triệu đồng		3,496	
- Hỗ trợ người lao động	Triệu đồng		2,436	
- Ủng hộ cộng đồng	Triệu đồng		1.060	



2. Tài sản cố định hữu hình:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Nguyên giá TSCĐ	Triệu đồng	236,152	20,307	13,727	242,732
Khấu hao lũy kế	Triệu đồng	145,897	22,401	13,247	155,051
Giá trị còn lại TSCĐ	Triệu đồng	90,255			87,682

Ghi chú: Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao còn sử dụng đến 31/12/2022 là: 76 tỷ đồng.

3. Báo cáo tổng vốn đầu tư ra ngoài các công ty và lợi nhuận thực hiện:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên Công ty	Tỷ lệ năm giữ	Đầu tư theo vốn ban đầu	Cổ tức 2021 ghi nhận 2022	Cổ tức 2022 ghi nhận 2023
Công ty Cổ phần Tiên Hưng	24.04%	10,965	13,770	12,393
Công ty Cổ phần Phú Hưng	50,12%	17,830	-	1,249
Công ty Cổ phần May Hưng Việt	9.1%	1,250	800	800
Công ty Cổ phần Bảo Hưng	14.5%	5,800	1,044	870
Công ty CP May và DV Hưng Long	0.88%	204	552	496
Công ty CP XK May Ninh Bình (Công ty CP XK May Ninh Bình và Công ty CP XK May Ninh Bình II sáp nhập từ T8/2022)	41.05%	27,198	2,362	2,325
Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May	5.2%	2,477	-	-
Tổng:		65,724	18,528	18,134

4. Vốn điều lệ và các nguồn vốn quỹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Vốn điều lệ	Triệu đồng	162,597	32,516	-	195,113
Thặng dư vốn cổ phần	Triệu đồng	4,758	-	4,758	-
Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	31,595	-	27,757	3,838
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	142,348	20,717	14,205	148,860
Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Triệu đồng	88,027	99,215	77,366	109,876
- Lợi nhuận năm 2022	Triệu đồng		99,215		
- Phân bổ các quỹ + thưởng 2022	Triệu đồng			20,456	
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (35% VDL)	Triệu đồng			56,910	

II/- PHƯƠNG HƯỚNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 TẠI CÔNG TY ME:

1. Kế hoạch SXKD:

- Doanh thu sản xuất: 19.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 70 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 15 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 15% - 20% VDL

2. Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên.

3. Hỗ trợ người lao động và đóng góp ủng hộ cộng đồng:

- Hỗ trợ người lao động: 2 tỷ đồng
- Đóng góp ủng hộ cộng đồng: 1,5 tỷ đồng

4. Kế hoạch đầu tư năm 2023 :

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 53 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ dự kiến: 20 tỷ đồng
- Xây dựng nhà kho 5 tầng dự kiến: 30 tỷ đồng, chi phí dự phòng dự kiến tăng 10%. Tổng chi phí xây dựng dự kiến: 33 tỷ đồng.
- Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực sản xuất FOB và ODM.
- Tại Công ty cổ phần Phú Hưng:

Công ty cổ phần Phú Hưng đề xuất tăng thêm vốn điều lệ dự kiến khoảng 10 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất. HĐQT Tổng công ty may Hưng Yên đề xuất phương án Tổng công ty may Hưng Yên không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

106
CÔ
UN
TYC
ÊN

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

1/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 109.876.695.990 đồng

Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 99.215.133.230 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 10.661.562.761 đồng

- Phân phối lợi nhuận: 85.777.193.646 đồng

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Trả cổ tức 30%: 58.534.167.000 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 34 tỷ $(117-80) \times 20\% = 7,4$ tỷ đồng

- Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2023: 24.099.502.344 đồng

2/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu sản xuất gia công: 19.000.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng

- Trả cổ tức dự kiến: 15% - 20% vốn điều lệ

3/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

*/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty mẹ: 53 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị dự kiến: 20 tỷ đồng.

+ Xây dựng nhà kho 5 tầng dự kiến: 30 tỷ đồng; chi phí dự phòng dự kiến tăng 10%.

Tổng chi phí xây dựng dự kiến: 33 tỷ đồng.

+ Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.

*/- Tại Công ty cổ phần Phú Hưng:

Công ty Cổ phần Phú Hưng đề xuất tăng thêm vốn điều lệ dự kiến khoảng 10 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất.

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Tổng công ty May Hưng Yên không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

4/ - Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người

- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX

- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên.

5/ Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

23
GT
Y
PH
i.H

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non, cụ thể là giáo dục nhà trẻ (mã ngành 8511) và giáo dục mẫu giáo (mã ngành: 8512).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

6/ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

TT	Điều lệ hiện hành (Phần in nghiêng, gạch chân là nội dung bị sửa đổi)	Đề xuất sửa đổi (Phần in nghiêng, đậm là nội dung sửa đổi)	Lý do
3	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
	<p><i>- Vốn điều lệ: <u>162.597.250.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)</u></i></p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của HUGACO được chia thành <u>16.259.725 cổ phần</u> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/1 cổ phần)</p>	<p>Vốn điều lệ: 195.113.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm mười ba triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của HUGACO được chia thành 19.511.389 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/1 cổ phần)</p>	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

7/ Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký và khen thưởng CBCNV

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS và thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm. Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2022, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký số tiền: 2.371.844.444 đồng.

Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm, tính trên phần vượt.

8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9/ Thông qua thời gian chi trả cổ tức:

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020

C.T. N. G. Y.

thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Xuân Dương

