

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty May 10 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10- CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 3 nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2020.
3. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG (Báo cáo chi tiết đã được đăng tải trên website của Tổng công ty).

Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (theo báo cáo hợp nhất) như sau:

1. Ý kiến của kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2. Các chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán)

2.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2020
I	Tài sản ngắn hạn	1,199,628,009,293
II	Tài sản dài hạn	389,138,236,981
	Tổng tài sản	1,588,766,246,274
III	Nợ phải trả	1,193,576,928,675
IV	Vốn chủ sở hữu	395,189,317,599
	Tổng nguồn vốn	1,588,766,246,274

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2020
1	Doanh thu thuần	3,447,303,437,580
2	Giá vốn hàng bán	2,978,495,432,005
3	Doanh thu hoạt động tài chính	32,711,001,974
4	Chi phí tài chính	30,515,676,849
5	Chi phí bán hàng	178,759,366,276
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	215,304,330,465
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76,939,633,959
8	Thu nhập khác	5,578,462,077
9	Chi phí khác	1,145,620,357
10	Lợi nhuận khác	4,432,841,720
11	Lợi nhuận trước thuế	81,372,475,679
12	Lợi nhuận sau thuế	66,162,616,439

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo báo cáo riêng đã kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	80,809
2	Thuế TNDN phải nộp	15,104
3	Lợi nhuận sau thuế 2020 = (1)-(2)	65,705
4	Trích lập các quỹ	28,910
	- Quỹ đầu tư phát triển = 15% *(3)	9,856
	- Quỹ khen thưởng = 20% * (3)	13,141
	- Quỹ phúc lợi = 5% * (3)	3,285
	- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, BDH = 4% * (3)	2,628
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ = (3) - (4)	36,795
6	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	519
7	Cộng lợi nhuận còn lại 2020 = (5) + (6)	37,314
8	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông (12%/ mệnh giá)	36,288
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối = (7) – (8)	1,026

Các khoản trích lập các quỹ trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra quyết toán thuế năm 2020 và những năm trước làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ trong thời gian gần nhất.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2020: trước ngày 31/10/2021

Nội dung 3: Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Thực hiện năm 2020:

- Tại ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện, cụ thể:

+ Kinh phí hoạt động và thù lao được phép chi: 3,308 tỷ đồng

+ Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi: 3,086 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2021:

- Năm 2021 với chiến lược và kế hoạch phát triển mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh (như trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh), việc quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi trí tuệ, nhanh nhạy và chắc chắn, các thành viên Hội đồng quản trị dành nhiều công sức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong hoạt động quản trị Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 không quá 4%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Giang