

Số: TT/XMHHM

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

Năm 2022 là năm khó khăn của ngành sản xuất Xi măng do Thị trường Xi măng trong nước luôn trong tình trạng “cung” vượt xa “cầu”, xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng do thị trường chính là Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero covid, thị trường Philippiines công tác vận tải biển khó khăn, giá cước tăng cao, kèm theo thuế chống phá giá đối áp dụng đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam... Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của xung đột vũ trang Nga - Ukraine làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, tác động trực tiếp đến giá nguyên nhiên liệu cho sản xuất. Đặc biệt là giá dầu thô và than đá tăng mạnh, nguồn cung khan hiếm.

Trong năm 2022, được sự hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của VICEM và sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty nên Vicem Hoàng Mai đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

Tổng doanh thu đạt 2.075,5 tỷ đồng, bằng 114,1% kế hoạch năm 2022 và tăng 12,5% so với năm 2021.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 27,3 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch lợi nhuận năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15 tỷ đồng), bằng 109% kế hoạch năm 2022 đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam phê duyệt theo QĐ số 2034/QĐ-VICEM ngày 02/11/2022 và tăng 746,8% so với năm 2021.

Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 88,1 tỷ đồng, bằng 152,5% kế hoạch năm 2022 và tăng 27,1% so với năm 2021.

Kết quả lợi nhuận năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 27.272.858.268 đồng

Trong đó,

Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022: 25.436.588.685 đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021: 4.160.556.739 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 21.276.031.946 đồng



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua Nghị Quyết không chia cổ tức năm 2022. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn vốn tự có cho các dự án đầu tư trong năm 2023 và các năm tiếp theo (Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, Dự án Trạm nghiền Xi măng tại Đông Hội, Dự án Hoàng Mai 2,...), đồng thời tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty đồng thời thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động nhằm khuyến khích người lao động tăng năng suất góp phần mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Không chia cổ tức năm 2022 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển tương ứng 30% lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022;

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành tương ứng 01 tháng lương năm 2022, cụ thể:

Quỹ Đầu tư phát triển:	7.630.976.606 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi:	12.031.583.333 đồng
Quỹ thưởng Ban điều hành:	262.833.333 đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT

Đinh Quang Dũng