

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Tracimexco;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các biện pháp triển khai thực hiện.

- Kết quả kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu năm 2021	:	199,785 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (LNST)	:	43,375 tỷ đồng.
+ LNST chưa phân phối (đến 31/12/2021)	:	44,082 tỷ đồng.

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Doanh thu	:	206,560 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	54,830 tỷ đồng.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021. Kế hoạch chia cổ tức năm 2022. Nội dung:

- Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021:

+ Chia cổ tức năm 2021 bằng TM (17%VĐL)	:	40.349.500.000 đồng.
Thời gian thực hiện chia cổ tức	:	Quý III/2022.



- + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 : 1.290.231.192 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 : 15%/ Vốn điều lệ.

6. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Đvt: đồng

TT	Chức danh	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Hội đồng quản trị	135.000.000	108.000.000
2	Ban kiểm soát	45.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRẦN KHOA



Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: KHĐT, TCHC.

Hồ sơ đính kèm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các biện pháp triển khai thực hiện.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021.
- Báo cáo Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2022.