

Số: 01/2024/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán theo lựa chọn của ĐHCĐĐ thường niên năm tài chính 2023 và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHCĐĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính 2023 của Công ty.

Nội dung 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	12,20	

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,10	Thuế TNDN năm 2023 nộp thêm cho các năm 2020, 2021 và 2022 do áp dụng sai chính sách thuế
3	Lợi nhuận sau thuế	7,10	
4	Trích lập các quỹ:		Không trích quỹ
5	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích các quỹ	7,10	
6	Cổ tức năm 2023		Không chia

Lý do không chia cổ tức: Hiện nay, Công ty đang cần giữ lại toàn bộ LN sau thuế để dự phòng rủi ro cho việc quyết toán và thu hồi công nợ các dự án lớn chưa được quyết toán xong (Dự án Đèo Cả, Dự án Bộ ngoại giao, dự án Hưng Thịnh, dự án cảng Long An) => Từ những vấn đề tồn tại này có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của Công ty, nên trình ĐHCĐ xem xét đồng ý giữ lại toàn bộ LN đến khi xử lý các tồn tại trên.

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như trên.

Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024

1. Công ty SBD Mẹ

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So với năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế	7,1	7,3	102,8%
2	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0	0	

2. Hợp nhất (SBD Mẹ và các Công ty con)

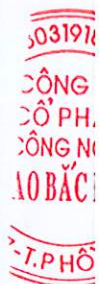
ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So với năm 2023
1	Doanh thu hợp nhất	785,8	875,0	111,35%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	5,4	7,6	140,74%

Kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty như trên.

Nội dung 4. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty

Dựa trên kết quả hợp tác của năm tài chính 2023, căn cứ trên đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM



Việt Nam – thành viên RSM Quốc tế (RSM) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty.

Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 cho Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!



NGUYỄN ĐỨC QUANG

