

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

**Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu.;

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2022 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 ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty.

### Nội dung 2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

1	Lợi nhuận trước thuế	8.721.326.611 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.265.778.474 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	6.495.633.958 đồng
4	Trích lập các quỹ: Quỹ Phát triển KHCN 0%/ LNST	0 đồng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích các quỹ	6.495.633.958 đồng
6	Cổ tức năm 2023.	0 đồng



Lý do Công ty không chia cổ tức: Do một số các dự án tồn đọng của các năm trước như Dự án Đèo Cả, Dự án FLC, các chi phí treo các năm trước hạch toán trong năm nay, ... cần trích lập dự phòng trong năm 2022, nên lợi nhuận của năm 2022 giảm, dòng tiền của Công ty có thể bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong bối cảnh các ngân hàng, và toàn thị trường đang siết chặt tín dụng và thắt chặt tiền tệ.

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như trên.

**Nội dung 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023**

**1. Công ty SBD Mẹ**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế	6,5	6,8	Tăng 4,6%
2	Cổ tức CĐ Công ty Mẹ	0%	Giao HĐQT tuỳ theo KQKD trình ĐHCĐ quyết định	

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

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	871,4	980,0	Tăng 12,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12,2	9,0	Giảm 26,2%

- Do một số các công nợ dự án tồn đọng của nhiều năm trước (như Dự án Đèo Cả); Hàng tồn kho phát sinh từ các dự án nhiều năm trước (như Dự án Hưng Thịnh); các khoản lỗ cũng như công nợ lớn của SBD Telecom tích tụ qua nhiều năm trước và sẽ cần trích lập dự phòng trong năm 2023, nên Công ty sẽ cố gắng giữ lợi nhuận của năm 2023 ở mức tương đương năm 2022, hoặc tăng không đáng kể.

Kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty như trên.

**Nội dung 4. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty**

Dựa trên kết quả hợp tác của năm tài chính 2022, căn cứ trên đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định việc 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 2023 của Công ty.



Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị ĐHDCĐ 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 2023 cho Công ty.

Kính trình ĐHDCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC QUANG

