

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v: phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần TRAPHACO;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Nghị quyết số 34/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		263.248.297.789
Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	10%	26.324.829.779
Chi trả cổ tức năm 2023	40%/Vốn điều lệ (bằng tiền). Trong đó: đã tạm ứng 20%/Vốn điều lệ, sẽ chi trả nốt 20%/Vốn điều lệ trong quý 2 năm 2024	165.802.160.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	Tương đương Kế hoạch đầu tư năm 2024	50.234.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối		20.887.308.010



2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	Tạm trích như năm 2023, tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2024 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2024	Tối thiểu 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (bằng mức thù lao năm 2023)

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2024 để quyết định:

- Tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tạm ứng cổ tức trong mức kế hoạch cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2024;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBNV;
- Lưu: Vp. HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chung Ji Kwang