

Số: *04*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 18/04/2023; kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CIE1 năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của ĐHĐCĐ năm 2018; Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023 của HĐQT về việc xin ý kiến TV. HĐQT bằng văn bản thống nhất dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ Công ty CIE1 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm trước để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán. Cụ thể như sau:

1) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

a) *Kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2022.*

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	125.994.161.060
2	Tổng chi phí	123.707.104.967
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.287.056.093
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	1.779.018.674
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	7.580.070.091

b) *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:*

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022: 7.580.070.091 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, số tiền: 300.000.000 đồng (tương đương 1,1% quỹ lương thực hiện năm 2022);
- Trả cổ tức bằng tiền, số tiền: 3.000.000.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ);
- Lợi nhuận sau thuế để lại: 4.280.070.091 đồng.

2) **Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán.**

a) Số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty CIE1 (Quỹ ĐTPT) tại ngày 31/12/2022 là: **17.500.000.000 đồng** (mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2008 đến năm 2017.

- Tính đến nay, Quỹ đầu tư phát triển của Công ty CIE1 với số dư: **17.500.000.000 đồng** được duy trì từ năm 2017 đến năm 2022.

b) Việc không sử dụng Quỹ đầu tư phát triển cho công tác đầu tư, phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty CIE1 trong nhiều năm vừa qua do:

- Tình hình kinh tế trong và ngoài nước nhiều khó khăn, biến động khó lường;

- Dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, đơn hàng giảm sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người lao động.

- Vốn kinh doanh thiếu; lãi suất Ngân hàng cao;

- Tồn đọng tài chính: công nợ phải thu, hàng tồn kho, chi phí SXKD dở dang... luôn ở mức cao, gây nhiều khó khăn cho Công ty.

Theo đó, HĐQT và Ban TGDĐ đã cố gắng hạn chế đầu tư mở rộng sản xuất (việc sửa chữa, nâng cấp tài sản thiết bị sản xuất và hành chính được tiết giảm, sử dụng từ hoạt động kinh doanh và từ nguồn khác); đồng thời tìm mọi cách tiết giảm chi phí sản xuất, duy trì tiền lương và các phúc lợi cho người lao động để giữ chân người lao động nhằm vượt qua khó khăn.

c) HĐQT kính trình ĐHĐCĐ quyết định điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đính kèm) để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 với số tiền: **17.500.000.000 đồng** sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán kể từ năm 2023.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn