

Số: 20 /TTr-CTCP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2023;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 35/NQ-CTCP-DHĐCD, ngày 26/4/2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Công văn số 138/CTCP-KTTC ngày 12/3/2024 của Tổng Giám đốc về việc thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024, chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người Phụ trách quản trị năm 2023, 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính : Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2023	11.028.314.289
2.	Thuế TNDN phải nộp	2.249.613.997
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	8.778.700.292
4.	Trích lập các quỹ	1.043.700.292
	Trong đó	
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
4.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.043.700.292
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	0

6.	LN còn lại chưa phân phối của các năm trước	0
7.	Chia cổ tức (8,5% vốn điều lệ)	7.735.000.000
8.	LN còn lại sau khi chia cổ tức	0

II. Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2023.

1. Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: **7.735.000.000 đồng** (8,5% vốn điều lệ. Cổ tức được chi trả trong vòng sáu tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức 2023.

2. Chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2023:

a) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2023 trình đại hội đồng cổ đông thông qua: 1.043.700.292 đồng, trong đó:

-Trích quỹ khen thưởng: 950.511.882 đồng

- Trích quỹ phúc lợi : 93.188.410 đồng

b) Quỹ khen thưởng phúc lợi chi trả cho người lao động: 1.814.416.670 đồng, trong đó:

- Chi khen thưởng: 1.029.816.670 đồng

- Chi phúc lợi : 784.600.000 đồng

c) Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 được chuyển sang năm 2023 là **670.791.548** đồng.

d) Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 còn thiếu đề nghị chuyển sang năm 2024 là **99.924.830** đồng.

Trong năm để đảm bảo chăm lo kịp thời cho người lao động, Tổng Giám đốc tạm chi quỹ khen thưởng phúc lợi theo dự chi được Hội đồng quản trị thông qua.

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	HẠNG MỤC	KẾT QUẢ/CHỈ TIÊU	GHI CHÚ
1	Doanh thu	450.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	441.500.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	6.800.000.000 đồng	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460.000.000 đồng	
6	Tỉ lệ chia cổ tức	6%	
7	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư	Không quá 25% lợi	

	phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	nhuận sau thuế	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	$8 = (4) - (5) - (7)$	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung