

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu: 2.314.853.007.651 đồng.**

Bao gồm:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.304.869.186.924 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 8.605.163.599 đồng.
- Thu nhập khác: 1.378.657.128 đồng.

- **Lợi nhuận trước thuế: 175.940.587.236 đồng.**

- **Lợi nhuận sau thuế: 140.450.356.519 đồng.**

3. Phân phối lợi nhuận 2022: Trích lập các quỹ, cổ tức 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 140.450.356.519 đồng.

- Trích các quỹ Công ty năm 2022: 48.723.816,019 đồng.

Gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 34.041.580.367 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế): 14.045.035.652 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 637.200.000 đồng.



- Cổ tức bằng tiền 2022 (35% VĐL): 91.726.540.500 đồng.
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2022 (15% VĐL) 39.311.374.500 đồng.
 - Cổ tức năm 2022 bổ sung (20% VĐL) 52.415.166.000 đồng.
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2022: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới được đánh giá tại báo cáo của Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: **2.400 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **140 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **112 tỷ đồng.**

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

5.1 Kế hoạch trả cổ tức 2023:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

5.2 Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2022:
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 07 thành viên Hội đồng quản trị: **3.637.410.307 đồng.**
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên Ban kiểm soát: **1.358.819.142 đồng.**

- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2023 cụ thể:
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo quy chế phân phối tiền lương, thù lao và quy chế phân phối tiền thưởng của Công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông danh sách các đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

II. BẦU KIỂM SOÁT VIÊN.

- Số lượng Kiểm soát viên bầu là 01 thành viên.

Thủ tục bầu Kiểm soát viên được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn