

Số: 20 /TTr-CTCP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, số 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Công văn số 172/CTCP-KTTC ngày 20/3/2023 của Tổng Giám đốc về việc thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023, chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người Phụ trách quản trị năm 2022, 2023.

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 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính : Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2022	11.776.337.759
2.	Thuế TNDN phải nộp	2.406.188.217
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	9.370.149.542
4.	Trích lập các quỹ	2.064.201.952
	Trong đó	
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
4.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.064.201.952
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	7.308.716.643
6.	LN còn lại chưa phân phối của các năm trước	429.052.410
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 2022:

1. Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: 7.735.000.000 đồng (8,5% vốn điều lệ): đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 4% (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức là ngày 30/12/2022), dự kiến chi trả 4,5% còn lại (tương ứng số tiền 4.095.000.000 đồng) trong tháng 6 năm 2023.

2. Chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2022:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2022 trình đại hội đồng cổ đông thông qua: 2.064.201.952 đồng, trong đó:

+ Trích quỹ khen thưởng: 1.315.849.998 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi : 748.351.954 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi chi trả cho người lao động: 2.040.149.998 đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 1.315.849.998 đồng

+ Chi phúc lợi : 724.300.000 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 chuyển sang sử dụng cho năm 2022: 646.739.594 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 đề nghị chuyển sang năm 2023 là 670.791.548 đồng.

Đối với số dư quỹ khen thưởng phúc lợi chuyển sang sử dụng cho năm sau: Giao Tổng Giám đốc chủ động cân đối điều tiết giữa hai quỹ khen thưởng phúc lợi và sử dụng phù hợp đúng mục đích. (Đính kèm bảng báo cáo tình hình trích lập và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2022)

III. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ST T	Hạng mục	Kết quả/chỉ tiêu	Ghi chú
1	Doanh thu	400.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	387.900.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	12.100.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	9.680.000.000 đồng	
5	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận	
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	7.735.000.000 đồng	
7	Tỉ lệ chia cổ tức	8,5%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Minh Trung



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI 2022

1. QUỸ KHEN THƯỞNG:

STT	NỘI DUNG	DỰ CHI NQHĐQT	TRÍCH QUỸ TRÌNH ĐHCĐ	SỐ CHI 2022	SỐ CHI 2023
	SỐ DƯ ĐẦU KỲ năm 2022			79.304.788	
	Phân phối từ lợi nhuận 2022	1.146.500.000	1.315.849.998		
1	Thưởng tết nguyên đán năm 2023	303.400.000	310.249.998		310.249.998
2	Thưởng tết dương lịch năm 2023	145.000.000	172.000.000	172.000.000	
3	Hợp mặt đầu năm 2022	36.600.000	36.600.000	36.600.000	
4	Thưởng lễ Giỗ tổ Hùng vương; Lễ 30/4 & 01/5	316.500.000	316.500.000	316.500.000	
5	Thưởng lễ 02/09 năm 2022	145.000.000	164.500.000	164.500.000	
6	Thưởng tập thể hoàn thành nhiệm vụ 2022	200.000.000	316.000.000		316.000.000
	TỔNG CHI		1.315.849.998	689.600.000	626.249.998
	SỐ DƯ QUỸ			79.304.788	

2. QUỸ PHÚC LỢI :

STT	NỘI DUNG	DỰ CHI NQHĐQT	TRÍCH QUỸ TRÌNH ĐHCĐ	SỐ CHI 2022	SỐ CHI 2023
	SỐ DƯ ĐẦU KỲ năm 2022			567.434.806	
	Phân phối từ lợi nhuận 2022	933.500.000	748.351.954		
1	Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức hội nghị, hội thao	20.000.000			
2	Chi thăm hỏi, tử tuất, hiếu hỷ cho CBCNV	50.000.000	39.800.000	39.800.000	
3	Thăm hỏi cán bộ hưu trí, NLD nghỉ hưu trong năm	27.500.000	27.500.000	27.500.000	
4	Thăm hỏi NLD là bộ đội xuất ngũ, thương binh, Gia đình liệt sĩ				
5	Công tác nữ công (tổ chức 8/3, 20/10, 01/6, khen thưởng học sinh giỏi, Tết trung thu)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
6	Công tác xã hội, xây nhà tình thương	20.000.000	25.000.000	25.000.000	
7	Các hoạt động của tổ chức Đảng	70.000.000			
8	Các hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên	20.000.000			
9	Chi tham quan nghỉ mát 2022	676.000.000	582.000.000	582.000.000	
10	Chi hỗ trợ khác				
	TỔNG CHI		724.300.000	724.300.000	0
	SỐ DƯ QUỸ			591.486.760	

QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI TRÌNH ĐHCĐ 2022

	Trích Quỹ 2022 trình ĐHCĐ	Số Quỹ đã chi	Số Quỹ còn lại
Quỹ KT	1.315.849.998	1.315.849.998	0
Quỹ PL	748.351.954	724.300.000	24.051.954
Tổng cộng	2.064.201.952	2.040.149.998	24.051.954

số dư quỹ 2021 chuyển sang năm 2022 **646.739.594**

số dư quỹ 2022 chuyển sang năm 2023 **670.791.548**