

Số: 07/2023/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch kinh doanh (“**KHKD**”) 2022 của BVSC theo đó đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện là 236 tỷ đồng, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc điều chỉnh KHKD trong trường hợp thị trường có những biến động lớn. Trước bối cảnh TTCK không thuận lợi, hoạt động kinh doanh của các CTCK đều bị ảnh hưởng lớn, đồng thời thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã rà soát đánh giá và ban hành Nghị quyết số: 32/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh (“**KHKD**”) năm 2022 đối với BVSC, theo đó chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện 2022 lần lượt là 900 tỷ đồng và 210 tỷ đồng.

Với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh BVSC đạt được Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 213,69 tỷ đồng hoàn thành 101,8% Kế hoạch điều chỉnh (210 tỷ đồng). Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT kính báo cáo & đề xuất ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	210.000.000.000	213.690.994.238	101,76%
2	Phân phối lợi nhuận	105.800.145.000	149.128.902.926	140,95%

2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LSTTH)	21.000.000.000	64.107.298.271	305,27%
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (05% LSTTH)	10.500.000.000	10.684.549.712	101,76%
2.3	Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần)	72.200.145.000	72.200.145.000	100%
2.4	Thưởng ban quản trị (01% LSTTH)	2.100.000.000	2.136.909.942	101,76%
3	Lợi Nhuận để lại (3)=(1)-(2))	104.199.855.000	64.562.091.312	61,96%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

- 2.1 Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- 2.2 Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- 2.3 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

2.4 Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua”.

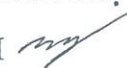

2.5 Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị tại các mục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hồng Tuấn