CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH
www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 4

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ
- *Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;*
- *Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 NHƯ SAU:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		26.880.378.571
	- Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/21 trên báo cáo kiểm toán		64.392.252.831
	- T3/22 giảm trích quỹ KT, PL năm 2021 từ 5% xuống 3% nên LN tăng (theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2021)		1.215.621.740
	- Chi tạm ứng đợt 2/2021 bằng TM 10% vào 26/5/22		19.365.036.000
	- Chia cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng cổ phiếu vào 28/2/23		19.362.460.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100%	69.270.226.003
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022	3%	2.078.106.780
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối *(đề xuất giảm từ 40% xuống 30% vì nếu giữ mức 40% thì LN chưa phân phối để lại cho các năm sau sẽ còn rất ít và không còn nhiều tiền để mở rộng sản xuất)*. Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	30%	64.097.728.200
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 29/12/2022)	*10%*	*19.365.036.000*
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2022, 20%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt	*20%*	*44.732.692.200*
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		29.974.769.594

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2023 của HĐQT, dự kiến lợi nhuận trước thuế của năm 2023 sẽ từ 18% đến 20% trên doanh thu kế hoạch, tương ứng với số tiền lợi nhuận sau thuế từ 74,8 tỷ đồng đến 83,2 tỷ đồng. Giả sử tính theo lợi nhuận cao nhất:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		29.974.769.594
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	83.200.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	4.160.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	30%	67.099.038.300
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		41.915.731.294

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.
Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

LÊ HẢI LIỄU