

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023 như sau:

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Do lợi nhuận năm 2022 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2022. Vì vậy Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ không chia cổ tức.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022: **7.045.263.717 đồng**
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2022 : **7.159.932.038 đồng**

I	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	715.993.204 đồng
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST)	357.996.602 đồng
3	Thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát (2% LNST)	143.198.641 đồng
4	Thưởng Ban điều hành (5% LNST)	357.996.602 đồng
II	Lợi nhuận chia cổ tức	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	5.584.746.989 đồng

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Doanh thu báo cáo tài chính hợp nhất dự kiến: **850.000.000.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất dự kiến 3% so với Doanh thu: **25.500.000.000** đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	3% DT
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	15% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức tối đa	30 – 50% LNST
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

