CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XD VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 38 /TTr-HĐQT *V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác*	*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận khác để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 28/02/2023;kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CIE Group năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm trước để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán. Cụ thể như sau:

1) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.893.251.018
2	Tổng chi phí	5.927.447.918
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.034.196.900
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	-2.034.196.900
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến 31/12/2022	765.883.732
6	Phân phối lợi nhuận	444.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2022	*0*
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	*394.800.000*
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	*50.000.000*

2) Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển sang số dư lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán.

a) Số dư Quỹ đầu tư phát triển của Cty CIE Group (Quỹ ĐTPT) tại 31.12.2022 là: **10.793.442.327** đồng được trích từ lợi nhuận (đã sử dụng một phần) từ năm 2007.

Trong đó:

- Năm 2007: Trích Quỹ dự phòng tài chính: 3.000.000.000 đồng;
- Năm 2008: Trích:

+ Quỹ dự phòng tài chính: 1.500.000.000 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển : 6.625.592.327 đồng;

- Năm 2010: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, số tiền: 1.832.150.000 đ.
- Năm 2013: Trích quỹ dự phòng tài chính: 1.500.000.000 đồng.
- Năm 2014: Số dư Quỹ tại ngày 31/12/ 2014:

+ Quỹ đầu tư phát triển là: 4.793.442.327 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính là: 6.000.000.000 đồng

- Năm 2015, số dư Quỹ ĐTPT là: 10.793.442.327 đồng.

(theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính doanh nghiệp không được trích tiếp Quỹ dự phòng tài chính và chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển).

- Số dư Quỹ đầu tư phát triển của Cty CIE Group được duy trì từ năm 2014 đến năm 2022 không thay đổi, với số tiền: **10.793.442.327 đồng**.

b) Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2007, năm 2008 và năm 2013 để kết chuyển số dư Quỹ Đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 với số tiền: **10.793.442.327** đồng sang số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán kể từ năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC TUẤN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.