CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023	*Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022, BÁO CÁO HĐQT, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Số liệu chi tiết trong bảng Báo cáo KQSXKD 2022 đã được kiểm toán

2. Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán:

Chi tiết như trình bày tại đại hội

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	**Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ**	**292.286.469.296**	
B	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước**	**66.723.600**	
I	**Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)**	**168.188.412.800**	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	
II	**Thù lao HĐQT năm 2022**	**7.014.875.263**	
III	**Trích lập các quỹ**	**117.149.904.833**	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**0**	

II. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022:

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

III. CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2022

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2.4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt

IV. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT NĂM 2023

1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

3. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt

V. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, Ủy ban kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho Công ty như sau:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT. BKTNB;*
- *Lưu HC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

NGUYỄN VĂN THỜI