

Số: 19 /TTr-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Xin ý kiến về một số nội dung để biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua một số nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả hoạt động SXKD như sau:

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	872.554.868.531 đồng
<i>Trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	<i>869.476.126.115 đồng</i>
<i>- Doanh thu hoạt động tài chính:</i>	<i>2.482.532.831 đồng</i>
<i>- Thu nhập khác:</i>	<i>596.209.585 đồng</i>
2. Lợi nhuận trước thuế:	23.114.686.302 đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.803.503.273 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	18.311.183.029 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước:	864.032.085 đồng
6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối:	19.175.215.114 đồng

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	19.175.215.114 đồng
2. Trích lập các quỹ:	7.413.111.965 đồng
<i>Trong đó: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD:</i>	<i>7.009.830.146 đồng</i>
<i>+ Quỹ khen thưởng:</i>	<i>3.504.915.073 đồng</i>
<i>+ Quỹ Phúc lợi:</i>	<i>3.504.915.073 đồng</i>
<i>- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:</i>	<i>403.281.818 đồng</i>

3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 11.762.103.150 đồng

4. Phương án chia cổ tức:

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10,5% (Bao gồm cả tỷ lệ cổ tức của phần lợi nhuận tăng thêm qua kiểm toán chưa phân phối năm trước chuyển qua theo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023 của Kiểm toán nhà nước năm 2024 là 0.5%) tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 1.050 đồng, tổng giá trị cổ tức: **11.762.103.150 đồng** chia hết bằng tiền.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến trong tháng 10/2025). (Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (đối với cổ phiếu đã lưu ký) và tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 0 đồng

Trên đây là số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, sau khi có báo cáo quyết toán thuế chính thức, Báo cáo kết quả kiểm toán nhà nước... nếu lợi nhuận tăng, phần gia tăng hạch toán vào lợi nhuận chưa phân phối, nếu lợi nhuận giảm, phần giảm hạch toán vào các quỹ đã phân phối. Phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 945.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 26.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 11 %

IV. Thù lao đã chi năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã chi: 691.200.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao năm 2025: (Căn cứ điều 20, điều 23 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước).

Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 12.400.000

đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 10.400.000 đồng/người/tháng. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng. Tương ứng với tổng số tiền 873.600.000 đồng.

(Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty - Hàng tháng Công ty chi trả thù lao cho các thành viên tối đa bằng mức trên, kết thúc năm tài chính căn cứ vào KQSXKD Công ty thực hiện quyết toán theo quy định).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn

