

Số: 478/TT-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024



TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 112/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (*Báo cáo kiểm toán số 132/2024/BCKTHN-CPA VIETNAM – NV2 ngày 29 tháng 3 năm 2024*) và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Báo cáo kiểm toán số 260324.002/BCTC. HCM ngày 26 tháng 3 năm 2024*),

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (đã được kiểm toán), chi tiết Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên Website Tập đoàn;

Trong trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023, giao Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Đạt tỷ lệ (%)
2.1. Tổng doanh thu và thu nhập	3.792,00	3.980,35	104,97
2.2. Lợi nhuận sau thuế	1.395,00	1.433,10	102,73

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Đạt tỷ lệ (%)
2.3. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	0,00	25,16 ^(*)	
2.4. Tổng Lợi nhuận được phân phối	1.395,00	1.458,26	104,53
2.5. Phân phối lợi nhuận:			
- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển		246,78	
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động		10,37	
- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý		1,11	
- Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ)		1.200,00	

(*) Lợi nhuận chưa phân phối (thực hiện) kỳ trước với số tiền 25,16 tỷ đồng là khoản lợi nhuận tăng thêm do Tập đoàn đã điều chỉnh theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước và nội dung này đã được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định.

3. Giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Ban QT và TMTĐ;
- Tổ CBTT và QHCD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha