CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o--- Số: 03/2024/TT-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---o0o--- *Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và

Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy (TCH)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày17/06/2020;*
- *Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ các báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã kiểm toán.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm tài chính 2023 đã được kiểm toán, giá trị khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2024 trên báo cáo tài chính riêng nhỏ hơn trên báo tài chính hợp nhất. Do vậy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xác định tỷ lệ chi trả cổ tức căn cứ trên báo cáo tài chính riêng, phương án cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu trên BCTC	ĐVT	Công ty mẹ
1	**LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2023**	**Đồng**	**178.772.989.393**
2	Lãi trong năm tài chính 2023	Đồng	186.152.460.329
3	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5%	Đồng	334.107.921.500
4	**LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2024 (1+2-3)**	**Đồng**	**30.817.528.222**

Tính tới thời điểm 31/03/2024 nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa Công ty có thể dùng để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định là 30,8 tỷ đồng. Vì vậy, dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2023 và kế hoạch nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 5%. Việc trả cổ tức đã được thực hiện thông qua việc Công ty tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền trong năm 2023.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty hiện tại là 1.120 tỷ đồng, phần lớn trong đó được phân bổ tại các Công ty con đang triển khai đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh liên tục nên chưa thể ngay lập tức thực hiện điều chuyển nguồn lợi nhuận từ công ty con về Công ty mẹ. Trong thời gian tới, khi công ty con hoàn thành các dự án, Công ty sẽ thực hiện điều chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ, khi đó nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dùng để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm tài chính 2024 là 7%.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của năm tài chính 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- BTGĐ;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

ĐỖ HỮU HẠ