



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Nghị quyết 2022 (đồng)	Thực chi	Chênh lệch so với Nghị quyết
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022	100%	3.811.546.078	3.811.546.078	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối	100%	3.811.546.078	3.811.546.078	
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,23%	85.005.978	85.005.978	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,15%	691.864.800	3.204.474.824	2.512.610.024
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,25%	47.644.326		- 47.644.326
	- Trả thù lao HĐQT, BKS	3,93%	160.992.927	261.392.200	100.399.273
	- Chi trả cổ tức (trung ứng tỷ lệ cổ tức là 3,14% mệnh giá cổ phần)	74,43%	2.826.038.047	260.673.076	- 2.565.364.971
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối				

Thuyết minh:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối theo tỷ lệ trên cơ sở của Nghị quyết về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 với Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến là 6.720.000.000 đồng.

Những khoản mục thực tế đã được chi trong năm 2022:

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2022:*

. *Tồn đầu kỳ là:* - 619.660.269 đồng

. *Trích trong kỳ là:* 2.400.000.000 đồng

. *Nhập Quỹ trong kỳ:* 8.825.000 đồng

. *Đã chi trong kỳ:* 3.204.474.824 đồng

. *Cuối kỳ:* - 1.415.310.093 đồng

- **Kiến nghị, Hội đồng quản trị của năm 2022, có biện pháp thu hồi số tiền quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi vượt nghị quyết của ĐHCĐ là: 2.512.610.024 đồng.**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dự kiến	100%	7.600.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối	95%	7.220.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5%	380.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	228.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,47%	263.756.290
	- Thưởng BKS, BĐH 20% tổng số Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được giao		
	- Chi trả cổ tức (<i>tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,05% mệnh giá cổ phần</i>)	83,53%	6.348.243.710
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	5%	380.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).

NGUYỄN THỊ THUYẾT DƯƠNG