

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. Báo cáo Tài chính năm 2022

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	572.281.897.869 đồng
Trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	569.573.406.630 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	2.300.321.421 đồng
- Thu nhập khác:	408.169.818 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	9.014.907.903 đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.910.366.200 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	7.104.541.703 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước:	310.243.042 đồng
6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối:	7.414.784.745 đồng

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	7.414.784.745 đồng
2. Trích lập các quỹ:	3.830.143.785 đồng
Trong đó: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD	2.819.011.217. đồng
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:	417.949.788 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (8%):	593.182.780 đồng
3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối:	3.584.640.960 đồng
4. Phương án chia cổ tức:	
- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng	



- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 3,2%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 320 đồng, tổng giá trị cổ tức: **3.584.640.960 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 10/2023 (Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký 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 31/12/2022, sau khi có báo cáo quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận năm sau hoặc quỹ đầu tư phát triển.

III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đối với các thành viên không chuyên trách

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã chi: 493.480.294 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao năm 2023 (Căn cứ khoản 5 điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước):

- Thành viên HĐQT/Thành viên Ban KS: 7,2 triệu đồng/người/tháng tương ứng với số tiền 432.000.000 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).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Trần Văn Thành