

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP SAM Holdings năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch Kinh Doanh năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% so với 2022
Tổng doanh thu	2.406,97	2.464,31	-2.33%
Doanh thu hoạt động SXKD	2.156,90	2.109,06	2.27%
Doanh thu tài chính	250,07	355,25	-29.61%
Lợi nhuận trước thuế	90,04	40,62	121.66%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2023 như trên;
- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc điều chỉnh này.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Cổ tức dự kiến	3%

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT, UBKT;*
- *Ban tổ chức đại hội*
- *Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG LÊ SƠN