

Số: 336 /TTr-KSLK

Cao Bằng, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT, ngày 14 tháng 3 năm 2023.

1. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Năm tài chính 2022 kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế TNDN là: 11,021 tỷ đồng. Nhưng do lỗ lũy kế từ các năm trước (lỗ lũy kế tính đến thời điểm 01/01/2022 là: 9,262 tỷ đồng), số lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi đã bù lỗ lũy kế đến thời điểm 01/01/2023 là: 1,759 tỷ đồng.

- Năm 2022 không thực hiện việc chia cổ tức. Công ty trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ theo Điều 31 nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp, ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế là 527 triệu đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: Căn cứ theo Điều 31 nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

$$= TLBQ NLĐ * 0,9 * L\Delta SDBQ * LN^{th} / LN^{kh}$$

$$= 11,69 * 0,9 * 172 * 11,021 / 16,088 = 1.230 \text{ triệu đồng}$$

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, theo kế hoạch trình thông qua, dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2023 là: 20,606 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2023 Công ty sẽ thực hiện trích lập các quỹ, số lợi nhuận còn lại sẽ cân đối để chia cổ tức.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên