

Số: 793 /TTr-TMC

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	211 144 464 365
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	42 869 810 131
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	168 274 654 234
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	5 544 139 259
	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	12 980 000 000
	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh theo KTNN	Đồng	- 7 435 860 741
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	173 818 793 493
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay (%)	Đồng	70
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	126 000 000 000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (25%)	Đồng	45 000 000 000
7.2	Cổ tức còn lại chi trả lần 2 bằng tiền	Đồng	81 000 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	47 818 793 493
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	35 077 683 599
8.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	741 109 895

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022
8.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12 000 000 000
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	3 000 000 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	9 000 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu: VP, Thư ký, TCKT.

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**

Số: 796 /TTr - TMC

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

#### 1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS công ty. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XĐ (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	Tiền thù lao thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Chủ tịch HĐQT	39,00	1	20%	7.800.000	12	93.600.000	100
2	Thành viên HĐQT	34,50	4	20%	6.900.000	12	331.200.000	100
3	Trưởng BKS	34,50	1	20%	6.900.000	12	82.800.000	100
4	Ủy viên BKS	31,50	4	20%	6.300.000	12	302.400.000	100
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>810.000.000</b>	<b>100</b>

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đồng/người/ tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	39,00	1	20%	7.800.000	12	93.600.000
2	Thành viên HĐQT	34,50	4	20%	6.900.000	12	331.200.000
3	Trưởng BKS	34,50	1	20%	6.900.000	12	82.800.000
4	Ủy viên BKS	31,50	4	20%	6.300.000	12	302.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>810.000.000</b>

(Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng)

- Kế hoạch năm 2023 thực hiện bằng 100% theo kết quả thực hiện chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu: VP, Thư ký, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** 



**Đào Minh Sơn**