



BDC VIỆT NAM  
Số 01-2023/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2023  
VÀ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

**1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2022:**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2022 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	72.000	72.200	100%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	250	267,3	106,9%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	200	213,8	106,9%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		52	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao thành viên HĐQT, BKS**

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- + Không phân phối lợi nhuận năm 2022 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
- + Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao



Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

### 3. Kế hoạch tài chính năm 2023

#### 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	75.000 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	200 triệu đồng

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm tự chủ về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đề ra trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ Tcty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

