

Số: 05/TTr-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị Quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: (1) về trích lập các quỹ (Quỹ ĐTPT, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý, KSV): HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành; (2) Về cổ tức: chia cổ tức tối thiểu 5%.

- Căn cứ điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH¹, lợi nhuận thực hiện trước thuế hợp nhất năm 2023 của Công ty là 95,68 tỷ đồng, bằng 114,2% kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	86.215
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	5.237
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	80.978
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ Đầu tư phát triển (~20,8% LNST)	18.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (3 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ năm 2023)	30.602
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên (1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên)	332
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt 5% mệnh giá cổ phiếu	13.346
III	Lợi nhuận để lại (I-II.1-II.2-II.3-II.4)	23.935

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: ĐHCĐ thường niên năm 2025 quyết định; tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/-TT-BLĐTBXH;
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt, không thấp hơn 6%/mệnh giá.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. / *Mh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh

ⁱ Điều 18. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi

Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch như sau:

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định tại điểm b nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

2. Quỹ thưởng của người quản lý công ty:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách...
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.