

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH**“Về phân phối lợi nhuận năm 2023”****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.**

- Căn cứ Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2023
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ quy định tại điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 để Đại hội xem xét và quyết định.

**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
của công ty CP Pin Hà nội****I/ Phần số liệu:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ		72.539.110.000
	Trong đó: Vốn nhà nước	2	1.445.330.000
	Vốn của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài	49	35.543.330.000
	Vốn của cổ đông khác còn lại	49	35.550.450.000
2	Tổng doanh thu		435.659.287.772
3	Tổng chi phí		371.716.215.677
4	Tổng lợi nhuận		63.943.072.095
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp		12.903.435.969
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023		51.039.636.126
7	Lợi nhuận năm 2022 để lại		7.251.056.685
8	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023	100%	58.290.692.811
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (26.98 % lợi nhuận sau thuế)	23.62	13.770.081.126
8.2	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.72	1.000.000.000
8.3	Chi cổ tức năm 2023 (50% vốn điều lệ)	62.22	36.269.555.000
	Đã tạm ứng lần 1 T11/2023 (30% VDL)	37.33	21.761.733.000
	Chi trả cổ tức lần 2 năm 2023(20% VDL)	24.89	14.507.822.000
8.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (10%VDL)	12.44	7.251.056.685

II/ Giải trình:

Căn cứ tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023, HĐQT đề nghị đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2023 bằng tiền là **36.269.555.000 đồng tương đương 50% vốn điều lệ**; Trong đó đã tạm ứng đợt I trong tháng 11 năm 2023 là 30%, và **chi trả cổ tức đợt II là 20%**

Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Điều lệ công ty: được trích tối đa 30 % lợi nhuận sau thuế để phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty, HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích 26.98 % lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: **13,770 tỷ đồng**. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, số dư lũy kế đạt: **50,403 tỷ đồng** (tương đương 69,484 % vốn điều lệ).

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích **1.000.000.000 đồng**, tương đương 1,72% tổng lợi nhuận được phân phối để thưởng động viên các CBCNV có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, thăm hỏi động viên CBCNV hiện tại cũng như đã nghỉ hưu của công ty.

Lợi nhuận đề nghị để lại chưa phân phối là **7,251 tỷ đồng** tương ứng với 10 % vốn điều lệ. Mục đích sử dụng: Ổn định cổ tức cho các năm sau.

Trên cơ sở số liệu và giải trình trên của HĐQT, đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Phạm Văn Nghĩa

