

Số: /TTr-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

Hội đồng quản trị 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%.

- HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	86,21
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	80,98
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	5,24
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ Đầu tư phát triển (~20,8% LNST)	18,00
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLD năm 2023)	15,36
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên (bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên)	0,448
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)	39,062

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư xây dựng các hạng mục như: Xây dựng trung tâm vận hành từ xa OCC; Đầu tư trang thiết bị cho công tác QLVH

nhà máy, lưới điện; Đầu tư hệ thống SCADA đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60870-5-104 cho MNSB5...

- Hiện nay, mặc dù Công ty hoạt động có lãi, tuy nhiên vẫn đang rất khó khăn về dòng tiền. Lợi nhuận để lại để giúp Công ty cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4/2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Về Quỹ ĐTPT: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét quyết định trên cơ sở nhu cầu đầu tư của công ty trong thời gian tới đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

- Về Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Về Quỹ thưởng của Người quản lý, KSV: Tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH..

- Về cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền mặt, tối thiểu 6% mệnh giá cổ phiếu.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tài Anh