

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH****“Về phân phối lợi nhuận năm 2022”****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.**

- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Ngày 29 tháng 4 năm 2022
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 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 2022 để đại hội xem xét và quyết định.

**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022  
của công ty CP Pin Hà nội****I/ Phần số liệu:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị ( đồng )
1	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>72.539.110.000</b>
	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	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>474.395.343.074</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>		<b>428.237.016.308</b>
4	<b>Tổng lợi nhuận</b>		<b>46.158.326.766</b>
5	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>9.422.252.672</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022</b>		<b>36.736.074.094</b>
7	<b>Lợi nhuận năm 2021 để lại</b>		<b>6.701.065.757</b>
8	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022</b>	<b>100%</b>	<b>43.437.139.851</b>
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (27,5% lợi nhuận sau thuế)	23.21%	10.084.540.351
8.2	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	1,63%	710.000.000
8.3	<b>Chi cổ tức năm 2022 ( 35% vốn điều lệ)</b>	<b>58,45%</b>	<b>25.388.688.500</b>

	Đã tạm ứng lần 1 T6/2022 (11%)	Đồng	7.979.302.100
	Đã tạm ứng lần 2 T12/2022 (14%)	Đồng	10.155.475.400
	Chi trả cổ tức lần 3 năm 2023(10%)	Đồng	7.253.911.000
8.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	16,7%	7.253.911.000

#### II/ Giải trình:

Căn cứ tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022, HĐQT đề nghị đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2022 bằng tiền là **25.388.688.500 đồng tương đương 35% vốn điều lệ**; Trong đó đã tạm ứng đợt I trong tháng 6 năm 2022 là 11%, đợt 2 trong tháng 12 năm 2022 là 14% và **chi trả cổ tức đợt 3 là 10%**

Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 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 27,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: **10.084.540.351** đồng. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, số dư lũy kế đạt: **36.362.812.659** đồng (tương đương 50,5% vốn điều lệ).

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích **710.000.000**, tương đương 1,63 % 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 đồng viên CBCNV hiện tại cũng như đã nghỉ hưu của công ty.

Lợi nhuận đề nghị để lại chưa phân phối là **7.253.911.000** đồng tương ứng với 10%.. Mục đích sử dụng: Tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

  
  
Phạm Văn Nghĩa