

Số: 21-03/2024/TTtr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, bao gồm:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023;

**II. Phương án phân phối lợi nhuận**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	VNĐ	106.043.823.858
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VNĐ	5.302.191.193

3	Trích quỹ khen thưởng CBNV (3% LNST)	VNĐ	3.181.314.716
4	Trích quỹ phúc lợi tập thể (3% LNST)	VNĐ	3.181.314.716
5	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4% LNST)	VNĐ	4.241.752.954
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2024	VNĐ	90.137.250.279

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận  
(*Phương án phát hành kèm theo*)

## III. Nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển

Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, an toàn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển như sau:

- Đầu tư liên doanh, liên kết, chi phí M&A dự án;
- Các chi phí tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển, dự thầu, đấu giá các dự án không thực hiện được;
- Các chi phí tài trợ lập quy hoạch và các chi phí tài trợ khác cho các cơ quan đoàn thể, địa phương (trừ các chi phí cho lĩnh vực y tế, Giáo dục, người nghèo ... được trừ trong chi phí tính thuế TNDN);
- Bù đắp phần còn lại những tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản xảy ra trong quá trình hoạt động sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và tiền bồi thường của các tổ chức bảo hiểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Văn Bình**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.