

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Nghị định 32/2018/NĐ-CP; Nghị định 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X20;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2104/BQP-Kte ngày 21 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án sử dụng các quỹ năm 2023 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Tổng doanh thu và thu nhập (Theo BCTC hợp nhất):	1.147.040.140.888 đ
- Tổng doanh thu và thu nhập (Theo BCTC hợp nhất Công ty mẹ):	974.197.019.113 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế và chưa trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ:	17.835.628.029 đ
+ Trích Quỹ phát triển KH&CN:	500.000.000 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế sau khi trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ:	17.335.628.029 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế:	16.150.784.906 đ
- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	16.150.784.906 đ
- Dự kiến trích lập các quỹ sau:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.092.682.865 đ
+ Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT:	433.102.041 đ
+ Cổ tức dự kiến 5%:	8.625.000.000 đ

II. GIẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CÁC QUỸ TRONG NĂM 2023:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

Việc trích quỹ khen thưởng ban điều hành, quỹ khen thưởng phúc lợi, căn cứ Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước hướng dẫn: “Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch...; Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch...”.

Năm 2022, quân số của Công ty mẹ là 666 lao động, tổng quỹ lương cả năm là 74,89 tỷ (Quỹ lương bình quân 1 tháng là 6,24 tỷ). Đối với Công ty, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi không chỉ góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh, tăng cường sự quan tâm, chia sẻ, động viên người lao động trong giai đoạn khó khăn nhằm giữ chân lao động. Ngoài những nội dung phúc lợi trực tiếp cho người lao động, Công ty còn có kế hoạch sửa chữa, cải tạo các hạng mục như nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà để xe, ... cho người lao động góp phần tạo nên môi trường làm việc thoải mái, giảm thiểu các tác nhân gây ra bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, ủng hộ, tri ân, tài trợ, viện trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, từ thiện.

Tuy nhiên với lợi nhuận năm 2022 như đã báo cáo ở mục I, để đảm bảo mức chi trả cổ tức phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trích 7.092.682.865 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi và 433.102.041 đồng vào quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành.

2. Cổ tức

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ theo quy định là 8.625.000.000 đồng, Công ty thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%), phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. (Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2021)

3. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ (KH&CN) năm 2023 tại Công ty mẹ:

a. Số dư Quỹ phát triển KH&CN tại 01/01/2022:

b. Trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2022: 500.000.000 đ

c. Số dư Quỹ phát triển KH&CN tại 31/12/2022: 500.000.000 đ

d. Phương án sử dụng Quỹ phát triển KH&CN năm 2022:

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Công ty;

- Hỗ trợ phát triển KH&CN của Công ty;

+ Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

+ Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ;

+ Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp;

+ Chi cho đào tạo nhân lực KH&CN của Công ty theo quy định của pháp luật về KH&CN;

Phương án sử dụng chi tiết đối với Quỹ phát triển KH&CN được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H05.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đại tá Vũ Văn Nhất

