

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 01/09/2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (báo cáo riêng lẻ và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức (4% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển (*)	15,00
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (**)	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2) (***)	0,83

*Ghi chú:*

- Số liệu được trích từ **Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022** của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.
- Thông tư 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/07/2021 bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
- (\*) căn cứ khoản 11 điều 4 chương 1 của Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 và Điểm b khoản 3 điều 31 của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định “..Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp...”.
- (\*\*) căn cứ theo khoản 1 và 2 của điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 01/09/2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
- (\*\*\*) Thông tư 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/07/2021 bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Căn cứ các nội dung đã trình bày nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông, như sau:

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**