

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị kiểm toán trực thuộc Công ty TNHH KPMG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (HỢP NHẤT)	Số tiền
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	2.488.760
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	517.593
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	68
- Lợi nhuận sau thuế	1.971.099
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	1.971.099
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	1.971.099
1. Trích lập các quỹ	877.861
- Quỹ đầu tư phát triển – Trích 35% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	689.884

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động – Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	98.555
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị – Trích 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	39.422
- Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt – Trích tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	50.000
2. Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 20%/mệnh giá	669.119
- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2023 (6%/mệnh giá)	200.736
- Dự kiến sẽ chi cổ tức các đợt còn lại năm 2023 (14%/ mệnh giá)	468.383
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI	1.193.119
Lợi nhuận sau phân phối các năm để lại	769.000
Lợi nhuận sau phân phối năm 2023	424.119

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

I. Trích lập các quỹ	
Quỹ đầu tư phát triển	Trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	Trích 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt cao hơn hoặc bằng so với mức lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (<i>trong đó 1.971,1 tỷ đồng</i>) thì: Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng. - Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt cao hơn hoặc bằng so với mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 (<i>trong đó 2.089,2 tỷ đồng</i>) thì: Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.
II. Chia cổ tức năm 2024	Dự kiến tỷ lệ 20%/mệnh giá

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông PNJ
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- Lưu VP HĐQT
- Lưu VT
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CAO THỊ NGỌC DUNG