

Số: 03 /TTr-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 26/03/2024 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

1- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế chưa trích quỹ khoa học công nghệ	29.802.000.000
II	Trích quỹ khoa học và công nghệ (3% x TN tính thuế)	894.060.000
III	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	23.126.300.000
1	Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ kinh tế đã ký kết (nếu có)	0
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	0
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (16,2 % LNST PP)	3.746.460.480
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD -75% quỹ KTPL	
b	Quỹ thưởng người quản lý- 25% quỹ KTPL	
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức tối thiểu là 6,8% VDL	19.379.839.520

Công ty được trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 là 16,2% trên lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024; trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ chiếm 75%, Quỹ thưởng người quản lý là 25%. Quỹ thưởng người quản lý được phân phối cho: Người quản lý Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

2- Tùy tình hình thực tế, Ban điều hành có thể kiến nghị xin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 cho phù hợp.

3-Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch (sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 16,2% trên lợi nhuận sau thuế), Công ty được đề xuất trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích quỹ tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2024 không thấp hơn 6,8% vốn điều lệ.

4-Tổng Giám đốc được cân đối/ điều tiết giữa hai Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi. Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi được sử dụng cho các năm sau, giao Tổng giám đốc quyết định sử dụng đúng mục đích.

Nhằm chăm lo kịp thời đời sống cho NLĐ, tùy tình hình thực tế sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty được tạm trích chi khen thưởng phúc lợi nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu chi cổ tức mà Đại hội cổ đông đã giao hàng năm.

5- Quỹ khoa học và công nghệ: Tùy vào tình hình tài chính của Công ty, giao Tổng Giám đốc được chủ động cân đối để hoàn nhập quỹ khoa học và công nghệ của các năm trước đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Anh