

Số /TT.ĐHCĐ-2023

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2022.	3 940 573 629
II. Phân phối lợi nhuận:	3 940 573 629
1. Trả cổ tức (3.5%)	3 010 000 000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	930 573 629
+ Trích lập quỹ khen thưởng (gồm thưởng Ban điều hành)	651 744 177
+ Trích vào quỹ phúc lợi	278 829 452

Kính trình đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận như trên.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Quang Bình

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT
VIỆT BẮC - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

- Căn cứ vào quy chế tài chính, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV ban hành
- Căn cứ vào số dư quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 01/01/2023 và dự kiến trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty
- Công ty địa chất Việt Bắc - TKV thông qua trước Đại hội cổ đông công ty về kế hoạch thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 của Công ty với nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	KH 2023	Năm 2022		Ghi chú
			TH năm 2022	KH 2022	
I	Số dư đầu năm trong đó:	1,846	2,276	2,276	
1	Quỹ khen thưởng	1,412	1,684	1,684	
2	Quỹ phúc lợi	434	592	592	
II	Phát sinh Tăng trong năm	1,031	883	1,150	
	Trong đó:				
I	Tăng do PPLN:	931	610	650	
	Quỹ khen thưởng trích từ lợi nhuận sau thuế năm trước	652	366	406	
	Quỹ phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế năm trước	279	244	244	
2	Tăng do TKV khen thưởng, phúc lợi	100	273	500	
	Khen thưởng	100	270	200	

Phúc lợi			3	300
III	Chi trong năm		1,313	1,600
2	Chi quỹ khen thưởng		908	900
-	Thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong SXKD của Công ty	1,200	608	600
-	Thưởng cho các phong trào và các hoạt động khác của Công ty	200	300	300
3	Chi quỹ phúc lợi	650	405	700
-	Chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động phong trào của Công ty	100	71	
-	Chi phí tham quan, du lịch trong và ngoài nước	200		200
-	Chi hỗ trợ người lao động, LĐ nữ và HĐ nữ	100	209	200
-	Chi từ thiện XH và hoạt động xã hội khác	50	3	
-	Chi hỗ trợ người lao động do xấp xếp lại, trợ cấp cho đơn vị cấp dưới, hỗ trợ các đơn vị tổ chức đoàn thể	200	122	300
IV	Số dư quỹ chuyển năm sau:	827	1,846	1,826
1	Quỹ khen thưởng	764	1,412	1,390
2	Quỹ phúc lợi	63	434	436

Kế toán trưởng



Cao Thị Tuyết Lan

Giám Đốc



Nguyễn Danh Tuyên

Hà Nội ngày tháng năm 2023

TM/HDQT

Chủ tịch HĐQT



Lê Quang Bình