

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH về việc 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 và Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản nghị quyết số 07/2024/BBHĐQT-HANEL ngày 26/02/2024 về thực hiện SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024;
- Căn cứ nghị quyết số 08/2024/NQHĐQT-HANEL ngày 04/3/2024 trong đó thông qua kết quả SXKD Công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập quỹ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	54.626.256.300	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 để phân phối các quỹ	54.626.256.300	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	16.387.876.890	30% LN sau thuế
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	663.569.972	30% của 3 tháng lương thực hiện b/quân của NLĐ năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2.3	Trích Quỹ phúc lợi	1.548.329.936	70% của 3 tháng lương thực hiện b/quân của NLĐ năm 2023
2.4	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	257.531.786	1,5 tháng lương thực hiện b/quân của VCQL
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi phân phối các quỹ	35.768.947.716	
4	Chia cổ tức năm 2023	35.768.947.716	thực hiện trích 100% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023

2. Thông qua việc chi trả lương cho Người quản lý (NQL) năm 2023

Công ty CP Hanel chi trả lương người quản lý được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả lương cho Người quản lý chuyên trách, cụ thể như sau:

STT	Người quản lý	Quỹ lương kế hoạch	Quỹ lương thực hiện
1	NQL đại diện phần vốn nhà nước (HĐQT, Ban TGD)	1.656.000.000	1.462.180.980
2	NQL không đại diện phần vốn (BKS)	1.188.000.000	598.073.310
	Tổng	2.844.000.000	2.060.254.290

3. Thông qua kế hoạch chi trả lương cho NQL năm 2024

Năm 2024, thực tế lợi nhuận sau thuế của Công ty xây dựng dự kiến đạt hơn 68 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm Công ty phát sinh phải nộp một số khoản tiền do việc tăng giá thuê đất tại KCN Sài Đồng B, cụ thể như sau:

Trong năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel dự kiến nộp tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội theo đơn giá mới của Cục thuế thành phố Hà Nội số tiền chênh lệch khoảng 12,2 tỷ đồng so với đơn giá cũ.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 và quy định tại mục a Khoản 1 Điều 6, Điều 7 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và khoản 2 Điều 3 Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án kế hoạch chi trả lương cho Người quản lý chuyên trách (HĐQT, BTGD, BKS) năm 2024 như sau:

* Quỹ tiền lương kế hoạch của NQL chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước (HĐQT, BTGD: 03 người): Công ty lựa chọn mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2024 là 46.000.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2024 của NQL chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: $46.000.000 \times 3 \times 12 = 1.656.000.000$ đồng.

* Quỹ tiền lương kế hoạch của NQL chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước (PTGD, BKS: 05 người): Tiền lương kế hoạch bình quân năm 2024 của NQL không đại diện vốn nhà nước là: 31.500.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2024 của NQL chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: $31.500.000 \times 5 \text{ NQL} \times 12\text{T} = 1.890.000.000$ đồng.

Tổng quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2024: **3.546.000.000 đồng.**

Ghi chú: Hiện tại, Công ty đang quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người quản lý theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB&XH. Quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội/Sở Lao động TB &XH về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người quản lý Công ty CP Hanel. Trường hợp có chênh lệch so với số liệu tại các báo cáo và Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, Công ty CP Hanel sẽ điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, phương án trả lương cho Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Vinh