

Số: 09/2023/TL -ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

### 1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2022:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đã kiểm toán)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022/ Kế hoạch năm 2022
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>			
1	Tổng doanh thu	438.204.831.511	282.029.708.975	155%
2	Tổng chi phí	367.679.828.060	269.645.960.070	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.525.003.451	12.383.748.905	569%
4	Lợi nhuận sau thuế	70.525.003.451	12.383.748.905	569%
<b>II</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>			
1	Tổng doanh thu	1.017.379.489.466	991.012.980.331	103%
2	Tổng chi phí	890.173.281.465	936.204.670.274	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	127.206.208.001	54.808.310.057	232%
4	Lợi nhuận sau thuế	72.336.968.102	21.540.086.824	336%

Pong

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	70.525.003.451	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.410.500.069	2%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-	0%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	0%
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	69.114.503.382	98%

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định của Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị đưa ra phương án trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để đảm bảo chính sách chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả làm việc. Mức trích lập dựa trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/03/2018 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG