

Số: 07/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc (“Nam Việt”).

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 2023 như sau:

**1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2023:**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Nam Việt, các số chỉ tiêu KQKD chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2023 - 31/12/2023	Từ 1/1/2022 - 31/12/2022
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>		
1	Tổng doanh thu	514.661.281.977	438.204.831.511
2	Tổng chi phí	327.369.025.949	367.679.828.060
3	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	70.525.003.451
4	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	70.525.003.451
<b>II</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>		
1	Tổng doanh thu	1.034.422.681.077	1.017.379.489.466
2	Tổng chi phí	893.019.827.064	890.173.281.465
3	Lợi nhuận trước thuế	141.402.854.013	127.206.208.001
4	Lợi nhuận sau thuế	119.611.560.856	72.336.968.102

2

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	187.292.256.028	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	936.461.280	0,5%
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	186.355.794.748	99,5%

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: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HÀNG