

Số: 07/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2024:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, các số chỉ tiêu KQKD chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2024 – 31/12/2024	Ghi chú
I	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu	403.319.205.080	
2	Tổng chi phí	252.418.016.966	
3	Lợi nhuận trước thuế	150.901.188.114	
4	Lợi nhuận sau thuế	150.901.188.114	
II	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	1.167.010.382.466	
2	Tổng chi phí	958.090.785.521	
3	Lợi nhuận trước thuế	208.919.596.945	
4	Lợi nhuận sau thuế	176.735.589.569	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối	Chi chú
1	Lợi nhuận phân phối	150.901.188.114		
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
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	150.901.188.114	100%	

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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG