

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và các nội dung
về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty,

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận 2023 (Xác định trên kết quả kinh doanh Công ty mẹ):

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 trên BCTC hợp nhất	2.055.354.533
II	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ năm 2023 trên BCTC hợp nhất	2.003.729.301

Do ảnh hưởng và khó khăn chung của thị trường bất động sản, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đã giảm rõ rệt so với những năm trước đây. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc (i) không trích lập Lợi nhuận sau thuế năm 2023 vào các Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi; và (ii) giữ lại Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đối với phương án trả cổ tức cho cổ đông, HĐQT đã báo cáo cụ thể tại Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại phiên họp này.

2. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 là **2.759.540.087** đồng. Việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đồng)
I	Thù lao HĐQT, UBKT		568.694.445
1	Ông Nguyễn Trung Vũ	Chủ tịch HĐQT	215.694.445
2	Ông Phạm Thanh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	273.000.000
3	Ông Vương Văn Tường	Thành viên HĐQT (Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2023)	80.000.000
4	Ông Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT	0
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên UBKT	0
II	Tiền lương Ban Tổng Giám đốc		2.190.845.642
1	Ông Phạm Đức Hùng	Tổng Giám đốc (Bỏ nhiệm ngày 10/10/2023)	605.610.032
2	Ông Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm TGD ngày 10/10/2023)	196.140.430
3	Bà Nguyễn Minh Hài	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.251.041.055
4	Ông Nguyễn Anh Hương	Phó Tổng Giám đốc	138.054.125
	Tổng		2.759.540.087

- Tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2024 dự kiến là 1.000.000.000 đồng.
- Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

(Đã ký)

Nguyễn Trung Vũ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.