

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

1) Lợi nhuận sau thuế:	(7.244.665.096) VNĐ
2) Lợi nhuận lấy về từ các Công ty con (2 = a + b + c + d):	17.248.906.175 VNĐ
a) Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí – Năm 2024:	3.796.411.200 VNĐ
b) Công ty Cổ phần Chế Biến và Kho lạnh Hải Tâm – Năm 2024 (đợt 2):	393.750.000 VNĐ
c) Công ty TNHH Hoàng Tâm - Năm 2024:	5.016.006.174 VNĐ
d) Công ty TNHH Cách Nhiệt Sài Gòn – Năm 2025:	8.042.738.801 VNĐ
3) Cộng lợi nhuận (3 = 1 + 2):	10.004.241.079 VNĐ
4) Trích các quỹ 10%, gồm (4 = a + b):	1.000.424.108 VNĐ
a) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận lấy về (5% x 3):	500.212.054 VNĐ
b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận lấy về (5% x 3):	500.212.054 VNĐ
5) Lợi nhuận sau khi trích các quỹ (5 = 3 - 4):	9.003.816.971 VNĐ
6) Lợi nhuận còn lại năm 2024:	11.758.027.953 VNĐ
7) Lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức (7 = 5 + 6):	20.761.844.924 VNĐ
- Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2025:	111.767.570.000 VNĐ
Tỷ lệ lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên vốn điều lệ:	18,58%
- Vốn điều lệ tính đến ngày 31/3/2026 (Đã giảm cổ phiếu quỹ):	109.691.820.000 VNĐ
Tỷ lệ lợi nhuận trước khi chi trả cổ tức trên vốn điều lệ:	18,93%

