

Số: 01/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	712	1.196	168%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	117	2.342%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1	28	2.778%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	89	2.233%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	333	6.847	2.054%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	5%	50%	1.000%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0	0,5	
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	17	18,8	111%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	12	38	317%

## 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	% so TH 2020
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.196	1.252	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117	90	77%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	28	18	64%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89	72	81%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.847	4.920	72%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	50%	40%	80%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0,5	7,9	1.580%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	18,8	5,9	31%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	38	-	

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 3:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế		89.314.474.484
2	Trích lập các quỹ	18%	16.076.605.407
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	8.931.447.448
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	5.358.868.469
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	2%	1.786.289.490
3	Chi cổ tức bằng tiền (50% vốn điều lệ)	67%	60.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2020	15%	13.237.869.077

b. Thanh toán cổ tức:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức là 5.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 50% vốn điều lệ và 67% lợi nhuận sau thuế). Số cổ tức đã được tạm ứng trong năm 2020 là 4.000 đồng/ cổ phiếu, phần còn lại 1.000 đồng/cổ phiếu được chi trả trong vòng 1 tháng sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (kế hoạch)</b>		
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh		1.450.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		90.000.000.000
3	Thuế TNDN		18.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		72.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	18%	12.960.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	7.200.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	4.320.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	2%	1.440.000.000
6	Chi cổ tức bằng tiền (40%/Vốn điều lệ)	67%	48.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15%	11.040.000.000

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua dự kiến tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2021 là 40%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2021 tối đa là 40%.

**Nội dung 4:** Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2020. Kết quả hoạt động của Công ty đạt vượt kế hoạch đặt ra vì vậy đề nghị tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là mức 3,5% / lợi nhuận sau thuế năm 2020. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 là 3.126.006.607 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2021.

**Nội dung 5:** Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 6:** Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 7:** Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung ./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*