

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *369* /DKNĐ-HĐQT

Nam Định, ngày *06* tháng *04* năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 360/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 02/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, số liệu cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	(45.570.599.024)
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	(45.570.599.024)
4	Thưởng Ban điều hành	
5	Lợi nhuận được chia	0
6	Trích lập các quỹ (*) (40%* LNĐC)	0
	Trong đó:	
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (20%* LNĐC)	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20%* LNĐC)	
7	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	(45.570.599.024)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang	(1.059.112.026)
9	Chia cổ tức năm 2020	
10	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	(46.629.711.050)



* Giải trình về phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Lợi nhuận năm 2019 điều chỉnh theo Thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước số 319/TB-KTNN ngày 28/8/2020

- Lý do không trích lập các quỹ do Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty bị lỗ (Quy định trong Điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

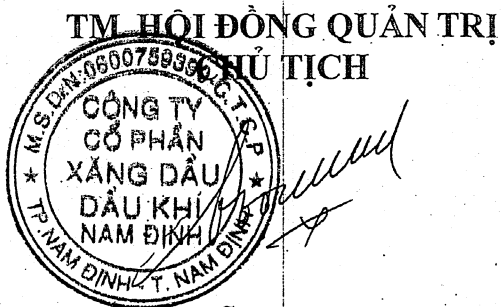
STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	VĐL	66.666.660.000
2	Lợi nhuận trước thuế 2021	LNTT 2021	4.000.000.000
3	Thuế TNDN 2021	Thuế TNDN	
4	Thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận	Tối đa 5% phần vượt KH LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	
5	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	
6	LN năm 2021 chưa phân phối sau khi trích các quỹ	Tối thiểu 60% LNĐC	4.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang	LNST 2020	(46.629.711.050)
8	Tổng LN chưa phân phối	LNCPP = (6)+(7)	(42.629.711.050)

Với nội dung trên, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban giám đốc cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Ngọc Phúc