

Số: 120/TTr-CT

Việt Trung, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

V/v: Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2020;
- Quyết định số 4355/QĐ- UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Xử lý tài chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa;
- Biên bản làm việc liên ngành để tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến để người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐHĐCĐ Công ty đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với số tiền là: 1.448.028.745 đồng (Trong đó, lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2019 là: 835.756.740 đồng). Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận, do tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 là 15.690.422.738 đồng.

Tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định như sau:

“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn."

Đến ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 4355/QĐ-UBND về việc xử lý tài chính tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa, xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

Do đó, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/10/2017 đến 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 01/10/2017 đến 31/12/2019 sau khi đã bù lỗ và nộp Ngân sách theo quy định là: 4.652.674.018 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

a. Số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2020:

Lỗ từ 01/01/2017- 31/12/2017: 2.156.149.482 đồng

Lãi sau thuế năm 2018: 840.690.864 đồng

Lãi sau thuế năm 2019: 2.763.487.363 đồng

Lãi sau thuế năm 2020: 5.592.788.206 đồng

Hồi tố các vấn đề ở bảng ngoại trừ (Báo cáo kiểm toán tài chính quý 4 năm 2017 và báo cáo kiểm toán năm 2020) làm lỗ: 2.388.142.933 đồng

Lãi lũy kế đến 31/12/2020: **4.652.674.018 đồng**

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	232.634.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	58,3	2.711.860.918	Mức trích này bù khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán
3	Trích Quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban Kiểm soát	0	0	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,7	1.708.179.100	
Tổng số		100	4.652.674.018	

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 100 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 1%)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.

- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/2021/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1.5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 150 đồng)
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

