



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc**

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2021**  
**VÀ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

**1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2020:**

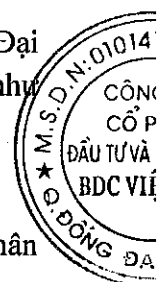
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2020 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	45.000	63.300	140.6%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	95.4	25.4%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	81.6	27.2%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		14	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao thành viên HĐQT, BKS**

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- + Không phân phối lợi nhuận năm 2020 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
- + Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao



Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

### 3. Kế hoạch tài chính năm 2021

#### 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2021

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	75.000 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	200 triệu đồng

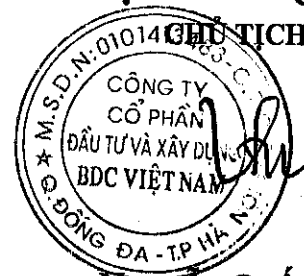
➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm tự chủ về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đề ra trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ Tcty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quốc Tú**

