



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Đắk Lắk, ngày .... tháng....năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ 09/10/2019 đến 31/12/2020,  
Thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm  
2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thăng Lôi**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lôi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận từ ngày 09/10/2019 đến 31/12/2020, tổng mức thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận từ 09/10/2019 đến 31/12/2020:**

| <b>STT</b> | <b>Nội dung</b>                       | <b>ĐVT</b> | <b>Thực hiện 2020</b> |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1          | Tổng doanh thu                        | Tỷ đồng    | 254,134               |
| 2          | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế     | Tỷ đồng    | 2,182                 |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế TNDN               | Tỷ đồng    | 1,59                  |
| 4          | Cổ tức                                | Tỷ đồng    | 0                     |
| 5          | Lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển | Tỷ đồng    | 1,59                  |
| 6          | Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận      | %          | 0                     |

HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế từ 09/10/2019 đến 31/12/2020 là 1,59 tỷ đồng sẽ không chia cổ tức mà thực hiện trích 100% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển Công ty vì những lý do sau:

- Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty vẫn chưa được quyết toán chi phí cổ phần hóa và xác định giá trị vốn nhà nước để bàn giao sang Công ty cổ phần. Vì vậy, chưa thể xác định được chính xác tỷ lệ vốn góp để làm cơ sở chia cổ tức.

- Mặt khác, hiện nay Công ty đang hoạt động rất khó khăn do Người nhận khoán không nộp sản, tình hình an ninh trật tự phức tạp, hồ sơ pháp lý tài sản chưa hoàn thiện ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và vốn trong hoạt động SXKD. Vì vậy, HĐQT đề xuất trích 100% lợi nhuận là 1,59 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển Công ty với mục đích:

đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, mở rộng quy mô nhà xưởng, các dự án khác,... để đảm bảo hoạt động SXKD và phát triển Công ty.

## **II. Thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.**

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao đối với HDQT và BKS, tuy nhiên trong năm 2020 thực hiện chi trả thực tế có chênh lệch so với kế hoạch thù lao được thông qua do có thêm các khoản phúc lợi và thưởng năm 2020 đã được HDQT thông qua. Vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao thực tế năm 2020 đã chi trả và kế hoạch thù lao năm 2021 cụ thể như sau:

| <b>STT</b> | <b>Nội dung</b>                        | <b>Tổng thù lao (lương và thưởng) năm 2020</b> | <b>Kế hoạch thù lao (lương và thưởng) năm 2021</b> |
|------------|--|--|--|
| 01         | Chủ tịch HDQT chuyên trách             | 303.426.500 đồng                               | 350.000.000 đồng/năm                               |
| 02         | Các Thành viên HDQT không chuyên trách | 59.700.000 đồng                                | 144.000.000 đ/năm                                  |
| 03         | Ban kiểm soát (3TV)                    | 55.700.000 đ/năm                               | 84.000.000 đ/năm                                   |

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HDQT**

*Lỗ Hoàng Phúc*