



# CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam  
Tel: (028) 38228124 - 38295881 \* Fax: (028) 38242493  
Email: info@tuildonai.com.vn \* Website: [www.tuildonai.com.vn](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: 11-2022/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Phân phối lợi nhuận năm 2021;**

**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Truy thu chi phí thuê đất tại KCN Biên Hòa 1**

- Căn cứ khoản 2, điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 17/5/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06-2022/BB-HĐQT và Nghị quyết số 07-2022/NQ- HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào văn bản số 77/SNZ-DAKD ngày 22/3/2022 của Tổng Công Ty SONADEZI về việc đề nghị Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai ký phụ lục hợp đồng thuê đất tại KCN Biên Hòa 1.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và truy thu chi phí thuê đất KCN Biên Hòa 1 như sau:

### 1) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận trước thuế : 50.971.263.043 đồng.
- Thuế TNDN : 10.590.385.567 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 40.380.877.476 đồng.

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021: 20%/Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (tương đương 44,58%/ lợi nhuận sau thuế). Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 10%/VĐL; Đợt 2: 10%/VĐL dự kiến chi trả trong tháng 6/2022.
- Trích quỹ ĐTPT 39,42% lợi nhuận sau thuế: 15.919.937.476 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%/Lợi nhuận sau thuế: 6.057.131.000 đồng.
- Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch cho HĐQT, BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế: 403.809.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm sau: 00 đồng

## 2) THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Trình cổ đông duyệt mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như năm 2021, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng; Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng và 2%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng; Thành viên BKS: 6.000.000 đồng/tháng và 1%/lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Chi phí thù lao hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

## 3) XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ TRUY THU CHI PHÍ THUÊ ĐẤT TẠI KCN BIÊN HÒA 1

Căn cứ vào hợp đồng thuê đất số 58/HĐTĐ/BH1 ngày 28/8/2004 của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai với Tổng Công ty SONADEZI là địa điểm sản xuất của NM Gạch Ngói Đồng Nai 2. Hàng năm căn cứ vào báo giá và hóa đơn của Tổng công ty SONADEZI (đơn vị cho thuê) làm căn cứ để công ty trả tiền thuê đất và hạch toán chi phí. Năm 2017 Tổng công ty SONADEZI gửi văn bản đề nghị truy thu chênh lệch tiền thuê đất từ 01/01/2006 đến 31/01/2016 với số tiền truy thu: **7.675 triệu đồng** và từ 2016 đến 2020 trên **02 tỷ đồng**. Hàng năm căn cứ vào báo cáo quyết toán đã được kiểm toán, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông. Toàn bộ Lợi nhuận hàng năm đã được phân phối theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Vì vậy hiện nay không thể có kinh phí để nộp tiền truy thu như đơn vị cho thuê đất yêu cầu. Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng thuê đất công ty đã luôn luôn thực hiện nghiêm chỉnh mọi yêu cầu và đề nghị của đơn vị cho thuê. HĐQT công ty kính trình Cổ đông.

**Trân trọng kính trình.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HOÀNG**