

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI

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

Số : 01 /2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Phân chia lợi nhuận năm 2021”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà Nội năm 2022**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/02/2022 Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 để đại hội xem xét và quyết định.

**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021  
của công ty CP Pin Hà nội**

**I/ Phân số liệu:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị ( đồng )
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>100 %</b>	<b>72.539.110.000</b>
	Trong đó: Vốn nhà nước	2 %	1.445.330.000
	Vốn của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài	49 %	35.543.330.000
	Vốn của cổ đông khác còn lại	49 %	35.550.450.000
2	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>376.789.645.371</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>		<b>338.679.312.224</b>
4	<b>Tổng lợi nhuận</b>		<b>38.110.333.147</b>
5	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>7.690.633.695</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>		<b>30.419.699.452</b>
7	<b>Lợi nhuận năm 2020 để lại</b>		<b>7.242.503.017</b>
8	<b>Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2021</b>	<b>100%</b>	<b>37.662.202.469</b>
8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	24%	9.125.909.836
8.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1,73%	650.000.000
8.3	<b>Chi cổ tức năm 2021: 29 % Vốn điều lệ</b>	<b>56%</b>	<b>21.036.341.900</b>

	Đã tạm ứng lần 1, trong tháng 6 /2021: 8 %		5.803.128.800
	Đã tạm ứng lần 2, trong tháng 1 /2022: 17 %		12.331.648.700
	Chi trả cổ tức lần 3 năm 2021: 4 %		2.901.564.400
<b>8.4</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>18 %</b>	<b>6.849.950.733</b>

**II/ Giải trình:**

Căn cứ tổng lợi nhuận được phân chia năm 2021, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2021 bằng tiền là **21.036.341.900 đồng tương đương 29 % Vốn điều lệ**; Trong đó đã trả tạm ứng lần 1 trong tháng 6 năm 2021 là 8 %; Trả tạm ứng lần 2 trong tháng 1 năm 2022 là 17 % và **chi trả cổ tức lần 3 là 4%**.

Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Điều lệ công ty: được trích tối đa 30 % lợi nhuận sau thuế để phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty, HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích 30 % lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **9.125.909.836 đồng**. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, số dư lũy kế đạt: **26.548.272.308 đồng** (tương đương 36,60 % Vốn điều lệ).

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: HĐQT đề nghị Đại hội cho phép trích **650.000.000 đồng**, tương đương 1,73 % tổng lợi nhuận được phân chia để khen thưởng động viên các CBCNV có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, thăm hỏi động viên CBCNV hiện tại cũng như đã nghỉ hưu của công ty và các đại lý tiêu thụ sản phẩm.

Lợi nhuận đề nghị để lại chưa phân chia là **6.849.950.733 đồng** tương ứng với 9 % Vốn điều lệ. Mục đích sử dụng: Tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định cổ tức cho các năm sau.

Trên cơ sở số liệu và giải trình trên của HĐQT, đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

**T/M HĐQT  
Chủ tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI**

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

Số: **02** /2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Pin Hà Nội.**

- Căn cứ khoản 1 điều 56 Điều lệ Công ty quy định về Kiểm toán:  
“ Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị”
  - Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022.
  - Nếu vì một lý do nào đó Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán khác thay thế trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT xin trình với ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

**T/M HĐQT  
Chủ tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**