



BDC VIET NAM

Số 01-2022/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2022 VÀ THỦ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2021:

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 2021 như sau.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	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	68.000	72.100	106%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	250	128.9	51.56%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	200	102.2	51.1%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		17	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 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 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- + Không phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2022

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu : 72.000 triệu đồng

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

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

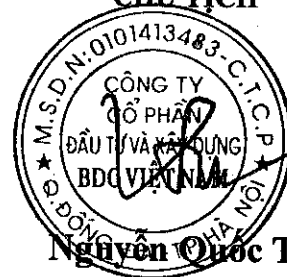
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm tự chủ về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đề ra trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Tú