

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm tới,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu	917.559,26	976.000,00	1.000.521,21	103,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	125.508,55	130.000,00	131.345,75	101,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	119.240,45	120.000,00	120.840,02	100,70%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0,45	0,46	-

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	120.000,00	120.840,02
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	36.000,00	36.252,01

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.000,00	6.042,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.000,00	6.042,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.400,00	2.416,80
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.800,00	1.812,60
7	Trả cổ tức	23% VĐL	60.950,00	60.950,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân phối	-	6.850,00	7.324,61
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến năm 2020	-	55.356,11	55.830,72

2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề xuất như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH20)	Kế hoạch 2021 (KH21)	Tỷ lệ (KH21/TH20)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	310.000,00	100%
2	Tổng doanh thu	1.000.521,21	1,049,239.00	104.87%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345,75	140,809.00	107.20%
4	Lợi nhuận sau thuế	120.840,02	130,809.00	108.25%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0.46	0.42	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	130.809,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	39.242,70
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.540,45
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.540,45
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.616,18
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.962,14
7	Trả cổ tức	25% VĐL	77.500,00

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (VND)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	-	(3.592,91)
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến năm 2021	-	100.743,92

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh