

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.**

- 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 2021 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	267.981,25	-
2	Tổng doanh thu	1.000.521,21	1,049,239.00	1.157,795,20	110,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345,75	140,809.00	142.249,76	101,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	120.840,02	130,809.00	134.953,77	103,17%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,46	0,42	0,5	-

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	130.809,00	134.953,77
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	39.242,70	40.486,13
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.540,45	6.747,69

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.540,45	6.747,69
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.616,18	2.699,08
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.962,14	2.024,31
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00	66.995,31 ^(*)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	-	(3.592,91)	9.253,57

(*) Năm 2021, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 267.981.250.000 đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến là 310.000.000.000 đồng) theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 09/3/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 25%/cổ phiếu (bằng với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021), thời gian thực hiện từ ngày 08/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 25%/cổ phiếu (bằng với số cổ tức đã tạm ứng). Giá trị cổ tức còn phải chi trả: 0 đồng/cổ phiếu.

2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề xuất như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (TH21)	Kế hoạch 2022 (KH22)	Tỷ lệ (KH22/TH21)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	-
2	Tổng doanh thu	1.157,795,20	1.180.000,00	101,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249,76	150.000,00	105,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	134.953,77	140.000,00	103,74%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0.45	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	140.000,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	42.000,00
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.000,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.000,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.800,00

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (VND)
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	2.100,00
7	Trả cổ tức	25% VĐL	77.500,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	-	1.600,00

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hạnh