



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.**

- 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 2022 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

**1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:**

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.157.795,20	1.180.000,00	1.104.268,83	93.58%
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249,76	150.000,00	145.878,69	97.25%
4	Lợi nhuận sau thuế	134.953,77	140.000,00	140.638,96	100.46%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0,45	0,47	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	140.000,00	140.638,96
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	42.000,00	42.191,69

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)
3	Trích Quỹ khen thưởng	5% LNST	7.000,00	7.031,95
4	Trích Quỹ phúc lợi	5% LNST	7.000,00	7.031,95
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.800,00	2.812,78
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	2.100,00	2.109,58
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00	77.499,97
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	-	1.600,00	1.961,05

**2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:**

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề xuất như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (TH22)	Kế hoạch 2023 (KH23)	Tỷ lệ (KH23/TH22)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.104.268,83	1.239.000,00	112,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878,69	157.500,00	107,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	140.638,96	147.000,00	104,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,47	0,47	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	147.000,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	44.100,00
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.350,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.350,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.940,00
6	Trả cổ tức	25% VDL	77.499,97



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**



**Võ Đức Thiệu**

