

Số: 46/TTr-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC, một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh TH/KH	
					Tỷ lệ %	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.000	20.000	100,00%	0
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	149.348	177.019	118,53%	27.671
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	500	1.256,76	251,35%	756,76
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	400	1.080,82	270,21%	680,82
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Tr.đồng	400.00	1.080,82	270,21%	680,82
+	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối		537,41	630,91	117,40%	93,5
+	Lợi nhuận sau thuế năm nay		400	1.080,82	270,21%	680,82
6	Lợi nhuận sau thuế dùng phân phối	Tr.đồng	236	432	183,05%	196
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu – EPS	Đồng	160	488	303,98%	327
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ		2,00%	5,40%	270,21%	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Căn cứ và nguyên tắc xây dựng phương án phân phối:
 - + Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế tài chính Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
 - + Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và BCTC của công ty đã được kiểm toán.
- Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020	
		Tỷ lệ	Tr. Đồng	Tỷ lệ	Tr. Đồng
1	Vốn điều lệ		20.000		20.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020	
		Tỷ lệ	Tr. Đồng	Tỷ lệ	Tr. Đồng
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		500		1.256,76
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		400		1.080,82
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VDL		2,00%		5,40%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng phân phối		236		432
+	Chi trả thù lao HĐQT, BKS		156		216
+	Quỹ đầu tư phát triển	10%	40	10%	108
+	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	40	10%	108
+	Cổ tức (chi bằng tiền)	0%	0	0%	0

- Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán) của Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 1.080 triệu đồng. Nhưng để tạo điều kiện về vốn, góp phần giảm chi phí lãi vay, nâng cao năng lực tài chính và phát triển hoạt động kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2020	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		20.000		20,000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		1.000		1.256,76
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		800		1.080,82
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VDL			4,00%		5,40%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng phân phối	Tr. đồng		376		432
+	Chi trả thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng	0%	216	0%	216
+	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	80	10%	108
+	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	80	10%	108
+	Cổ tức	Tr. đồng	0%	0	0%	0

Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 800 triệu đồng. Để tạo điều kiện về vốn lưu động, góp phần giảm chi phí lãi vay, nâng cao năng lực tài chính và phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC BẢO

