

Số: 04 /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (nay là Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHDCĐ ngày 25/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (đã kiểm toán)	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020/ Kế hoạch năm 2020
I.	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	314.896.283.853	164.287.558.755	192%
2	Tổng chi phí	255.346.665.388	124.648.235.550	205%
3	Lợi nhuận trước thuế	59.549.618.465	39.639.323.205	150%
4	Lợi nhuận sau thuế	59.549.618.465	39.639.323.205	150%
II	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	1.170.848.040.986	997.662.628.674	117%
2	Tổng chi phí	888.095.959.976	780.983.104.080	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	282.752.081.010	216.679.524.594	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	271.265.353.723	192.671.106.958	141%



Handwritten signature

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /lợi nhuận phân phối	Ghi chú
1	Lợi nhuận phân phối	59.549.618.465	-	
2	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.786.000.000	3%	
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0	0%	
4	Chia cổ tức bằng tiền	0	0%	
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	57.763.618.465	97%	

Mặc dù năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH có kết quả kinh doanh có lãi nhưng chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước. Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị đưa ra phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi để đảm bảo chính sách chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả làm việc. Mức trích lập dựa trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/3/2018 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH TRUNG