

Số: 08 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021,
kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

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

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	908.136	941.951
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000	201.695
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000	161.229
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600	41.113
4.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Triệu đồng</i>	12.000	16.123
4.2	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Triệu đồng</i>	16.800	22.572
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	<i>Triệu đồng</i>	1.800	2.418
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400	120.116

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 chuyển sang	Triệu đồng		105
7	Cổ tức chia năm 2021			
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2021 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2020 chuyển sang)	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	Dự kiến 20%
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu		46.750.560
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng		93.501
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		26.720

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

Do kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 âm 120 tỷ đồng nên Công ty không trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

Trường hợp Công ty có lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ trích lập các quỹ như sau:

- *Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*
- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

- *Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp*

2. Chia cổ tức năm 2022: 0%/mệnh giá cổ phần.

Trường hợp thực hiện năm 2022 có lợi nhuận, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo, trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 cụ thể tại cuộc họp thường niên năm 2023.

Trên đây là tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huyền Xuân Đạo

Số: 01/2022/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/6/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000	201.695
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000	161.229
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600	41.113
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.000	16.123
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	16.800	22.572
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.800	2.418
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400	120.116
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 chuyển sang	Triệu đồng		105
6	Cổ tức chia năm 2021			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2021 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2020 chuyển sang)	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	20%
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu		46.750.560
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng		93.501
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		26.720

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

- **Phân phối lợi nhuận năm 2022:** Do kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 âm 120 tỷ đồng nên Công ty không trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và Quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

Trường hợp Công ty có lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ trích lập các quỹ như sau:

+ *Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

+ *Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

+ *Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

- **Chia cổ tức năm 2022:** 0%/mệnh giá cổ phần.

Trường hợp thực hiện năm 2022 có lợi nhuận, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo, trình xin ý kiến quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung liên quan nêu trên tại cuộc họp thường niên năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 8: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Huỳnh Xuân Đạo