

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

-o0o-

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH***V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2021 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>70.373.107.930</b>	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.643.556.560</i>	
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>			
- Thuế phải nộp 50% thuế suất được ưu đãi: 5%	<b>Đồng</b>	<b>3.186.477.568</b>	
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm với mức thuế suất là 10%. (Hiện công ty đã được miễn giảm 6 năm)	<b>Đồng</b>	<b>3.186.477.568</b>	
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>67.186.630.362</b>	<b>100%</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận</b>			
4.1. Quỹ đầu tư phát triển ( từ lợi nhuận)	Đồng	<b>30.000.000.000</b>	<b>44,65%</b>
<i>Trong đó - Từ quỹ khen thưởng HĐQT</i>	Đồng	<i>1.679.665.000</i>	<i>2,5%</i>
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	<b>11.625.657.362</b>	<b>17,3%</b>

4.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận thưởng năm 2021 là 50%, 50% còn lại: 1.679.665.000 để lại đầu tư mở rộng sản xuất)	Đồng	1.679.665.000	2,5%
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	35,5%
- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 20/01/2022)			
- Cổ tức 2021 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

(\*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2021 là: 84% tương ứng với mức thưởng là 5%. Tuy nhiên do năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid và còn kéo dài chưa kết thúc, nên HĐQT cũng đã có phương án dự phòng cho năm 2022: Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng 50% tổng tiền thưởng được trích của năm 2021 là: **1.679.665.000 đồng** để bổ sung quỹ đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 1.679.665.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 30.000.000.000 đồng.

## 2. Chia cổ tức 2021:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 23.881.308.000 đ.

## 3. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2021 vào thời điểm tháng 08 năm 2022.

## 4. Đề xuất Kế hoạch trả cổ tức năm 2022:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 30%.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.**

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.


  
**Nguyễn Văn Viện**