

Số: 04/TTTr-HĐQT-KTTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	517.109.444
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	66.709.007
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	450.400.437
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	450.400.437
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020	11.551.148.946
6	Chia cổ tức : 5%	2.006.000.000
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại <i>Trong đó :Chênh lệch tỷ giá không được chia cổ tức và Thuế TNDN hoãn lại năm 2019,2020</i>	9.545.148.946 2.631.559.772
8	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2020 nhưng không quá ngày 31/08/2021	

II. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2019: 300.000.000 đồng, Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 135.849.054 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 164.150.946 đồng.

- Thù lao HĐQT&KBS năm 2020 (bằng) thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (cộng) thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (nhân) tỷ lệ vượt kế hoạch LNST (nhân) 02.

$$300.000.000 + (300.000.000 \times 14\% \times 2) = 384.000.000 \text{ đồng}$$

Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao năm 2020 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **300.000.000 đồng**

2. Nội dung chi trả Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch được giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2020;
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2020 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2020.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát giao HĐQT Công ty quyết định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Ninh