

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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

I/ Báo cáo Tài chính năm 2021, với kết quả hoạt động SXKD như sau:

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: 658.753.459.321 đồng

Trong đó: - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 655.909.687.631 đồng

- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 2.701.703.282 đồng

- *Thu nhập khác:* 142.068.408 đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 8.158.310.321 đồng

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.796.873.017 đồng

4. Lợi nhuận sau thuế: 6.361.437.304 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước: 609.565.432 đồng

6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: 6.971.002.736 đồng

II/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: 6.971.002.736 đồng

2. Trích lập các quỹ: 3.577.495.192 đồng

Trong đó: - *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD* 2.774.525.000 đồng

- *Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:* 315.000.000 đồng

- *Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):* 487.970.192 đồng

3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 3.393.507.544 đồng

4. Phương án chia cổ tức:

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 3%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 300 đồng, tổng giá trị cổ tức: **3.360.600.900 đồng** chia hết bằng tiền.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến trong tháng 10/2022). *(Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)*

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (đối với cổ phiếu đã lưu ký) và tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 32.906.644 đồng

Trên đây là số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, sau khi có báo cáo quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển.

III/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đối với các thành viên không chuyên trách:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 đã chi: 454.904.762 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao năm 2021: (Căn cứ khoản 5 điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước)

- Thành viên HĐQT/Thành viên Ban KS: 7,2 triệu đồng/người/tháng tương ứng với số tiền 432.000.000 đồng.

(Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty - Hàng tháng Công ty chi trả thù lao cho các thành viên tối đa bằng mức trên, kết thúc năm tài chính căn cứ vào KQSXKD Công ty thực hiện quyết toán theo quy định)

IV/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của UBCK: Theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với mức phí dự kiến **325.000.000** đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) tăng 10% so năm 2021. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã có nhiều năm hoạt động kiểm toán tại Công ty cũng như trong ngành Thuốc lá, vì vậy có ưu điểm hiểu rõ về ngành nghề và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Giang