

Số: /TTr-DKTB Thái Bình, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Vv thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOil Thái Bình): lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVOIL Thái Bình năm 2021 đạt **1.462.451.439 đồng (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi một ngàn, bốn trăm ba mươi chín đồng).**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.681.522.986
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	Lỗi lũy kế từ các năm trước	(1.219.071.547)
5	LNST năm 2021 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)+(4)]	1.462.451.439
6	Trích lập các quỹ năm 2021 [40%*(5)]	584.000.000
6.1	Quỹ khen thưởng [10%*(5)]	146.000.000
6.2	Quỹ phúc lợi [15%*(5)]	219.000.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý [10%*(5)]	146.000.000
6.4	Quỹ đầu tư phát triển [5%*(5)]	73.000.000
7	Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích quỹ [(5)-(6)]	878.451.439
8	Chia cổ tức 2021 (0,8% Vốn điều lệ)	872.000.000
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(7)-(8)]	6.451.439

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định ¹	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước khi trích lập các quỹ	3=1-2
4	Trích lập các quỹ, dự kiến ² : <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ Khen thưởng của NLĐ - Quỹ Phúc lợi của NLĐ - Quỹ Đầu tư phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý 	Tối đa 40% lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	5=3-4
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2022	7=5+6
8	Chia cổ tức năm 2022	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

¹ LNST trước khi trích quỹ được xác định bằng LNST trừ đi các khoản gồm: lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định.

² Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công