

Số: 08./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ/lợi nhuận phân phối (%)
I	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000	
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020		
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất	136.027.363.947	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021 trên báo cáo tài chính riêng	138.425.647.892	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.768.512.958	2%
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	135.657.134.934	98%

Năm 2021 là năm thứ 4 liên tiếp Công ty có kết quả kinh doanh có lãi nhưng chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế của các năm trước. Căn cứ Điều 135 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định, Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang còn ghi nhận các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Căn cứ trên tình hình thực tế là Công ty đã không thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị đưa ra phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi để đảm bảo chính sách chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động tăng hiệu

quả làm việc. Mức trích lập dựa trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ OGC 2022;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI HỮU ĐẠT