

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

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

**I. Báo cáo Tài chính năm 2020, với kết quả hoạt động SXKD như sau:**

<b>1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:</b>	<b>644.401.336.361 đồng</b>
<b><u>Trong đó:</u></b> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	640.591.215.031 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	3.693.910.822 đồng
- Thu nhập khác:	116.210.508 đồng
<b>2. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>1.224.661.063 đồng</b>
<b>3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>335.922.931 đồng</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>888.738.132 đồng</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước:</b>	<b>609.565.432 đồng</b>
<b>6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối:</b>	<b>1.498.303.564 đồng</b>

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	<b>1.498.303.564 đồng</b>
2. Trích lập các quỹ:	<b>374.575.891 đồng</b>
<b><u>Trong đó:</u></b> - Trích quỹ đầu tư phát triển (25%):	374.575.891 đồng
3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối:	<b>1.123.727.673 đồng</b>
4. Phương án chia cổ tức: Không chia	

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **1.123.727.673 đồng**

Trên đây là số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty lập, sau khi có báo cáo kiểm toán, 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 2020, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 đối với các thành viên không chuyên trách:**

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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)

- Chủ tịch HĐQT: 8,0 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 7,0 triệu đồng/tháng/người.
- Thành viên Ban KS: 6,0 triệu đồng/tháng/người.

*(Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách được hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty)*

**IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của UBCK: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt** với mức phí **295.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế GTGT) bằng phí năm 2020 và 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. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Nam Giang**