

TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2020
tổ chức ngày 02/11/2021)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Ngoại thương và phát triển đầu tư TP Hồ Chí Minh.

- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông **nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội** như sau:

1/ Nội dung trình 01: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Căn cứ báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát đã được trình bày tại Đại hội cùng các tài liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các báo cáo nêu trên.

2/ Nội dung trình 02: Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2021

Đvt: đồng

Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
- Thù lao HĐQT & BKS	1.022.222.222	1.300.000.000
- Thưởng Tết	0	300.000.000
Tổng cộng	1.022.222.222	1.600.000.000

Kế hoạch chi phí năm 2021 của HĐQT & BKS được dự trù trên cơ sở nhân sự như sau:

- 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên;
- 01 Thư ký HĐQT;
- 03 thành viên BKS.

3/ Nội dung trình 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

✚ **Kết quả kinh doanh hợp nhất 2020:**

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	517.406	276.146	192.710	69,79%	37,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	68.380	44.185	-24.451	-55,34%	-35,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	65.756	35.089	-25.953	-73,96%	-39,47%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

✚ **Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (FDC) 2020:**

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	293.294	62.230	18.918	30,40%	6,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.369	45.480	-11.569	-25,44%	-14,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	76.744	36.384	-12.953	-35,60%	-16,88%

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (theo BCTC riêng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	13.788.263.824
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	-12.952.864.553
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2020	835.399.271
- Chia cổ tức năm 2019 trên vốn điều lệ	-

- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2019	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	835.399.271
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	835.399.271
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2020	
- Vốn cổ phần	386.299.880.000
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000
- Cổ phiếu quỹ	(90.621.050)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	835.399.271
Cộng	638.742.228.221
- Số cổ phần đến 31/12/2020 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.535
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	-

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

4/ **Nội dung trình 04: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021**

✦ **Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Tổng doanh thu	192.710	285.116	147,95%
Lợi nhuận trước thuế	-24.451	21.261	186,95%
Lợi nhuận sau thuế	-25.953	18.793	172,41%

✦ **Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của riêng Công ty mẹ (FDC):**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Tổng doanh thu	18.918	94.005	496,91%
Lợi nhuận trước thuế	-11.569	8.833	176,35%

Lợi nhuận sau thuế	-12.953	7.066	154,55%
--------------------	---------	-------	---------

5/ Nội dung trình 05: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ số liệu kế hoạch kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Số tiền (theo BCTC riêng)
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	8.833
2. Thuế TNDN dự kiến	1.767
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	7.066
4. Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	-
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	-
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức (0%)	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	835
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	7.901

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU