

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen.
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công Ty năm 2021 .

Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau :

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	TỔNG DOANH THU :	25,204,329,147	
	<i>Các khoản giảm trừ</i>		
2	DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	25,204,329,147	
3	GIÁ VỐN HÀNG BÁN :	26,790,603,219	
	<i>Trong đó :</i>		
	<i>Khấu hao tài sản cố định hữu hình</i>	<i>1,550,991,824</i>	
	<i>Trích khấu hao TSCĐ vô hình</i>	<i>0</i>	
	<i>Phân bổ chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>151,457,304</i>	
4	LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	(1,586,274,072)	
5	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40,862,620,645	
	<i>Thu lãi tiền gửi</i>	<i>10,066,052,645</i>	
	<i>Thu lãi đầu tư</i>	<i>30,796,568,000</i>	
6	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	802,135,809	
	<i>Chi phí tài chính từ đầu tư</i>	<i>57,350,766</i>	
	<i>Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</i>	<i>744,785,043</i>	
7	CHI PHÍ BÁN HÀNG	2,197,801,038	
8	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	7,978,623,629	
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Khấu hao TSCĐ Quản lý</i>	<i>34,517,000</i>	
	<i>Phân bổ chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>279,861,467</i>	
9	LỢI NHUẬN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	28,297,786,097	
10	THU NHẬP KHÁC	205,790,182	
11	CHI PHÍ KHÁC	0	



STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
12	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	28,503,576,279	
13	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	4,174,867,732	giảm 30% của 20%TNDN phải nộp
14	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ - hd sxkd	24,328,708,547	
15	THU NHẬP NGOÀI HOẠT ĐỘNG SXKD	0	
	Thu cổ tức bằng tiền mặt		
16	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ [mục(14)+mục(15)]	24,328,708,547	
17	TỔNG NGUỒN TÍCH LŨY	30,520,403,874	
	Tỷ lệ (Lãi + Khấu hao +P/bổ CCDC) / Tổng DT :	121.09%	
	Lãi sau thuế/VĐL(120,83tỷ)	20.13%	
18	TỔNG MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	3,649,306,282	
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%	-	
	- Quỹ dự phòng tài chính 5%	-	
	- Quỹ khen thưởng (15% Lợi nhuận sau thuế)	3,649,306,282	
19	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH CÁC QUỸ	20,679,402,265	17.11%
20	CHI CỐTỨC NĂM 2021: 15%/VĐL	18,124,513,500	15%/VĐL
21	LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI năm 2021	2,554,888,765	

Tổng mức chi **cổ tức bằng tiền mặt** cho các cổ đông của năm 2021 là 15%/vốn điều lệ

Kính mong Đại Hội có nghị quyết thông qua ./.

DSWP, ngày 05 tháng 01 năm 2022

LM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM DUY HÙNG

