

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: /Ttr-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 29 tháng 09 năm 2022

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: www.ladofoods.vn (gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tình hình tài chính	
1	Tài sản ngắn hạn	170.189.128.729
2	Tài sản dài hạn	64.903.601.355
	<u>CỘNG TÀI SẢN</u>	<u>235.092.730.084</u>
1	Nợ phải trả	28.130.739.577
2	Vốn chủ sở hữu	206.961.990.507
	<u>CỘNG NGUỒN VỐN</u>	<u>235.092.730.084</u>
II	<u>Kết quả kinh doanh</u>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	244.388.074.815
2	Lợi nhuận trước thuế	4.734.707.526
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	3.254.865.239

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tính đến thời điểm 31/3/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng là **50.456.503.946** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ	146.571.500.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3.254.865.239
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2022	50.456.503.946
IV	Phân phối lợi nhuận	0
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Thù lao Hội đồng quản trị (*)	169.750.000
3	Trả cổ tức	0
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	50.456.503.946

(*) Thù lao Hội đồng quản trị thực tế đã chi trả là 169.750.000 đồng. Theo tờ trình Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổng quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 4% Lợi nhuận trước thuế tức 189.388.301 đồng.

- Báo cáo thù lao HĐQT và tiền lương Ban Điều hành đã chi trả năm 2021 như sau:

STT	Họ & tên	Chức vụ	Số tiền (vnd)	Ghi Chú
1	Đinh Thị Mộng Vân	Chủ tịch HĐQT	44.750.000	
2	Trần Chí Sơn	Thành viên HĐQT	43.250.000	
3	Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	29.625.000	Miễn nhiệm 30/9/2021
4	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT kiêm TGD	110.150.000	
5	Nghiêm Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	24.000.000	Miễn nhiệm 30/9/2021
6	Lê Thúy Hằng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	442.600.000	Bổ nhiệm 29/4/2021
7	Lê Trung Thành	Thành viên HĐQT	500.000	Bổ nhiệm 30/9/2021
8	Phan Thị Cúc Hương	Giám Đốc Tài Chính	310.500.000	

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/TH 2021(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	244	290	118,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,7	2,7	57,4

(*): *Doanh thu tăng trưởng chủ yếu do doanh thu từ hoạt động điều tăng.*

Do tình hình dịch cúm Covid 19 đã được kiểm soát nên trong năm 2022 doanh thu có tăng trước nhưng lợi nhuận giảm do trong năm 2022 công ty đã đẩy mạnh truyền thông cho các sản phẩm mới, chủ lực là dòng sản phẩm Vivazz Sangria để làm tiền đề cho các năm sau.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận

V. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Tổng quỹ tiền thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng 4% lợi nhuận trước thuế năm 2022 (không bao gồm thu nhập thành viên HĐQT chuyên trách).

2. Quỹ tiền thưởng năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đinh Thị Mộng Vân