

Đông Triều, ngày 25 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau :

1/ Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2019.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Chi tiết báo cáo HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Kết quả thực hiện năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Bản báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán ban hành ngày 20/01/2019 đã được in gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đại hội, tại văn bản này HĐQT chỉ thông qua một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	% so sánh 2019 với	
						2018	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	334.681	340.338	310.821	93	91
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	19.472	20.018	15.614	80	78
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	15.521	16.000	12.457	80	78
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.552	1.600	1.246	80	78



3/ Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020 với các nội dung sau (Chi tiết của bản báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 của Ban giám đốc đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đại hội). Tại tờ trình này HĐQT trình ĐHĐCĐ một số chỉ tiêu chủ yếu sau

3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	% KH/TH 2019
1	Doanh thu	Tr.đồng	310.821	389.732	125
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.614	30.016	192
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	20.158	22.302	111
4	Thu nhập bình quân	1000 đ	8.709	8.810	101

3.2/ Kế hoạch đầu tư :

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2020 (Tr.đồng)
I	Nhà máy Đông Triều 1			5.907
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn phối số 2)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn phối 1 và 2)	Cái	2	300
3	Bơm chân không vòng dầu 5,5Kw (Lắp đặt cho các máy ép gói 11PV)	cái	3	195
4	Máy nén khí trực vít 37Kw	Cái	1	180
5	Xe nâng 3 tấn (Xuất xứ Trung Quốc)	Cái	4	1.300
6	Đầu tư hệ thống điều hòa nhà ăn ca	Cái	6	210
7	Hệ thống đóng đai tự động	Cụm	5	550
8	Xây dựng nhà vệ sinh khu sản xuất	M2	50	200
9	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Hệ	1	400
10	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 6.920m2) bê tông M250 dày 20cm	m2	6.920	2.422
II	Nhà máy Đầm Hà			0
	Cộng			5.907

Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

4/ Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

4.1. Sử dụng lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 12.457.366.142 đồng

Đến ngày 31/12/2019 công ty còn lỗ lũy kế là 22.182.771.027 đồng. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua sử dụng toàn bộ số lợi nhuận năm 2019 để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 như sau:

4.2.1. Bù đắp lỗ lũy kế năm trước.

4.2.2. Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ : 5% x (LNST – lỗ lũy kế +/- các khoản ảnh hưởng đến lợi nhuận).

4.2.3. Chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ.

4.2.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối (Lợi nhuận được phép phân phối = LNST – lỗ lũy kế - trích lập các quỹ dự trữ).

4.2.5. Lợi nhuận để lại : Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế năm trước, trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc, chi trả cổ tức và trích quỹ khen thưởng phúc lợi tại các mục 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4 nêu trên.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2020 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



5/ Phê duyệt mức thù lao năm 2019 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

5.1/ Phê duyệt mức thù lao năm 2019 :

Do Lợi nhuận năm 2019 thực hiện đạt 78% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 tương ứng bằng tỷ lệ lợi nhuận kế hoạch hoàn thành, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT : 46.200.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT làm giám đốc : 46.200.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 36.960.000 đồng/người/năm
- Trưởng BKS : 36.960.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS : 18.480.000 đồng/người/năm

5.2/ Thông qua dự toán mức thù lao năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm

Trường hợp lợi nhuận năm 2020 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

6/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề nêu trên đã được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



TRẦN HỒNG QUANG