

Đông Triều, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 thông qua các nội dung như sau :

**1/ Thông qua các báo cáo :**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2020.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

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 2021.

**2/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

Kết quả thực hiện năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Bản báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán ban hành ngày 20/01/2020 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 2019	KH 2020	TH 2020	% so sánh 2020 với	
						2019	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	310.821	389.732	333.565	107,3	85,6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	15.614	30.016	21.419	137,1	71,3
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12.457	24.013	16.768	134,6	69,8
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.246	2.401	1.677	134,6	69,8

**3/ Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021:**



Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021 với các nội dung sau (Chi tiết của bản báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 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 2020	KH 2021	% KH/TH 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng	333.565	300.130	90,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.419	15.000	70,0

**3.2/ Kế hoạch đầu tư :**

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau :

T	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2021 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>4.050</b>
1	Đầu tư hệ đèn phơi số 2 ( cho các máy ép ngói 11PV)	Hệ	1	1.800
2	Xây dựng tường rào bao quanh nhà máy	m	500	450
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m2) bê tông M250 dày 20cm	m2	2000	800
4	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày	hệ	1	600
5	Xây dựng nhà vệ sinh sản xuất	m2	70	400
	<b>Cộng</b>			<b>4.050</b>

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 đồng cổ đông xem xét thông qua.

**4/ Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:** HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 trên cơ sở lợi nhuận được phân phối như sau:

**4.1.1. Phương án phân phối lợi nhuận :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối năm 2020	VNĐ	7.042.613.768
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	VNĐ	(9.725.404.885)
1.2	LNST chưa phân phối năm nay	VNĐ	16.768.018.653
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	VNĐ	352.130.600
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	VNĐ	704.261.300
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5%/ vốn điều lệ	VNĐ	5.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	VNĐ	986.222.868

**4.1.2. Phương án phân chia cổ tức năm 2020:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm nhận cổ tức :
  - + Đối với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký mở tài khoản chứng khoán.
  - + Đối với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại : Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  - Thời gian trả cổ tức dự kiến : Tháng 9 năm 2021
  - Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền Việt Nam đồng
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 500 đồng)
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

#### 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	VNĐ	12.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển 25%	VNĐ	3.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	VNĐ	600.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt 5% trên vốn điều lệ	VNĐ	5.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	3.400.000.000

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2021 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. Chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM lên niêm yết tại sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:**

5.1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC) tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cụ thể :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
- Mã chứng khoán : DTC
- Sàn giao dịch hiện tại : UPCOM

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại sàn UPCOM : 10.000.000 cổ phiếu (Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch).

- Thời gian hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM : Dự kiến trong quý 2 năm 2021
- Thời gian giao dịch cổ phiếu tại sàn HNX : Dự kiến trong quý 2 năm 2021.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.

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



**6/ Phê duyệt mức thù lao năm 2020 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

**6.1/ Phê duyệt mức thù lao năm 2020 :**

Do Lợi nhuận năm 2020 thực hiện đạt 71% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 tương ứng bằng tỷ lệ lợi nhuận kế hoạch hoàn thành, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT làm giám đốc : 42.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 33.600.000 đồng/người/năm
- Trưởng BKS : 33.600.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS : 16.800.000 đồng/người/năm

**6.2/ Thông qua dự toán mức thù lao năm 2021:**

- 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 2021 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

**7/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 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 đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2021
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN HỒNG QUANG**