

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	15.069	60%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.014	5.04	100%
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	12.300	11.612	94%
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	30.000	27.848	93%



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị(đồng)	Ghi chú
1	Cổ phần của Công ty	Cổ phần	6.300.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	12.050.959.587	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	16.474.192.078	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.205.095.959	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,8%)	Đồng	693.528.908	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	
7	Chia cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ)	Đồng	7.560.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (lãi tiền gửi tăng vốn thuộc Dự án nguyên liệu)	Đồng	6.939.967.211	

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo: Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021, một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.030
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.800
3	Dư nợ phải thu khách hàng	Tr.đồng	32.500
4	Khấu hao Tài sản cố định	Tr.đồng	4.900
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/tháng	12.940

Điều 4: Thông qua công tác đầu tư năm 2021 theo: Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021. Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng Công ty phê duyệt.

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m ³ cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Tổng Cộng				12.060

Điều 5: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2020)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124,8 triệu đồng.

Trong đó: HĐQT không trực tiếp điều hành: 75,6 triệu đồng

HĐQT trực tiếp điều hành: 49,2 triệu đồng

2 - Thù lao BKS: 39 triệu đồng

Điều 6: Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Điều 7: Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.


Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2021 theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị, quy chế hoạt động HĐQT, BKS theo luật doanh nghiệp 2020 (có tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Điều 10: Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phần của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH KHOA

