

Số: 31 /TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Một số nội dung phê chuẩn tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty: <http://www.apfco.com.vn>.

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2020:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	4.958.920.733.528	4.979.292.772.904
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	200.691.947.341	230.822.933.814
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	200.155.980.466	230.274.237.740
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		206.351.978.449
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		23.922.259.291
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		11.345
5	Tổng tài sản	Đồng	1.983.436.157.252	2.166.758.403.717
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.085.197.946.053	1.134.044.364.360
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	898.238.211.199	1.032.714.039.357
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.983.436.157.252	2.166.758.403.717
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.286.429.136.158	1.376.845.571.735
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	697.007.021.094	789.912.831.982
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	181.891.460.000	181.891.460.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	93.084.150.620	93.084.150.620
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		-5.129.600.120
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	202.567.644.043	207.875.093.160
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	219.463.766.431	220.959.915.241
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>	<i>19.307.785.965</i>	<i>14.607.936.792</i>
	+ LNST chưa PP kỳ này	Đồng	200.155.980.466	206.351.978.449
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		90.831.813.081

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	200.155.980.466	
2	Trích quỹ Khen thưởng BDH	Đồng	1.500.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	15.011.698.535	3=1x7,5%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	10.007.799.023	4=1x5%
5	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	Đồng	173.636.482.908	5=1-2-3-4
6	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	19.307.785.965	
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	192.944.268.873	7=5+6
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	18.189.146	
9	Chia cổ tức 2020	Đồng	109.134.870.000	
	<i>Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1</i>	<i>Đồng</i>	<i>18.189.140.000</i>	
	<i>- Chi trả bằng tiền, 50%VĐL</i>	<i>Đồng</i>	<i>90.945.730.000</i>	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	83.809.398.873	10=7-9

III. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

1. Báo cáo về thù lao và tiền thưởng cho năm 2020:

- Tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2020 là: 850 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho HĐQT là: 1,5 tỷ đồng.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, đồng thời giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 1,0 tỷ đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2,0 tỷ đồng.

IV. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

Trên đây là những nội dung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông 2021 xem xét thông qua và phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HQQT, BKS;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh