

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu:** **1.904.434.700.042 đồng.**

Bao gồm:

- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.899.749.410.421 đồng.
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 4.164.697.833 đồng.
- *Thu nhập khác:* 520.591.788 đồng.

- **Lợi nhuận trước thuế:** **161.480.074.691 đồng.**

- **Lợi nhuận sau thuế:** **128.947.567.861 đồng.**

3. Phân phối lợi nhuận 2020: Trích lập các quỹ, cổ tức 2020.

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2020:** **128.947.567.861 đồng.**

- **Trích các quỹ Công ty năm 2020:** **50.324.818.861 đồng.**

Gồm:

- *Quỹ đầu tư và phát triển:* 36.879.262.075 đồng.

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (10% LN sau thuế):* 12.894.756.786 đồng.

- *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:* 550.800.000 đồng.



- Cổ tức bằng tiền 2020 (30% VĐL): 78.622.749.000 đồng.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2020 (10% VĐL) 26.207.583.000 đồng.
- Cổ tức năm 2020 bổ sung (20 % VĐL) 52.415.166.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **78.391.312.242 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2020: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2020: 78.391.312.242 đồng).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 112 tỷ đồng.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

5.1 Kế hoạch trả cổ tức 2021:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

5.2 Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2020:
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 08 thành viên Hội đồng quản trị: **3.628.006.556 đồng.**
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 03 thành viên Ban kiểm soát: **1.053.997.295 đồng.**
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2021 cụ thể:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo quy chế phân phối tiền lương, thù lao và quy chế phân phối tiền thưởng của công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (dự thảo đính kèm).

9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (dự thảo đính kèm).

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (dự thảo đính kèm).

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (dự thảo đính kèm).

12. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 02 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là 01 người.

Thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nhâm Minh Thuận

