

Đông Triều, ngày ... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán 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 2023 thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023;
- 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 2023.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Kết quả thực hiện SXKD đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Bản báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán ban hành ngày 09/02/2023 đã được in gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đại hội, tại tờ trình này HĐQT chỉ thông qua một số chỉ tiêu chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% TH 2022 với	
						2021	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	274.183	336.590	235.921	86,0	70,1
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	5.278	8.000	-7.831	-148,4	-97,9
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	3.601	6.400	-7.868	-218,5	-122,9

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

3.1. Phân phối lợi nhuận :

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty bị lỗ 7.868.695.603 đồng nên không đủ điều kiện để phân phối theo các quy định hiện hành của pháp luật.

3.2. Mức chi trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ khoản 3 điều 4 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 13/2022/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 31/3/2022 về kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2022. Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều lỗ, HĐQT đề nghị không chi trả cổ tức năm 2022.

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

4. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 chủ yếu như sau

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	358.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.006

4.2. Kế hoạch đầu tư :

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2023 (Tr.đồng)
I	Nhà máy nguội Đông Triều			
1	Đầu tư bổ sung xe goòng lò nung tuynel	cái	10	600
2	Xây dựng bờ kè bến thủy nội địa	md	150	600
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 400m2, khu vực phía Tây tây nam NM) bê tông M250 dày 15cm	m2	400	150
4	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	Cái	4	1.400
Cộng				2.750

Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn vốn, 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.

4.3. Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023: 0%

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

370048
CÔNG
CỔ PH
IGLAC
ÔNG T
TIÊU

5. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty:

5.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Bùi Thị Thanh Nga và Hoàng Thị Xuân Hương do có đơn xin từ nhiệm.

5.2. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát :

Danh sách ứng cử viên do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử căn cứ theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều. Cổ đông, nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử hoặc tự ứng cử (kèm theo các hồ sơ có liên quan của ứng cử viên) tối thiểu 11 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

Đến thời điểm ngày 08/3/2023 HĐQT đã nhận được các văn bản ứng cử, đề cử, giới thiệu 02 ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty gồm :

1. Ông : Phạm Văn Quỳnh

- Ngày tháng năm sinh : 13/9/1978

- Hộ khẩu thường trú : Tổ 7, khu 1, P.Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

- Số CCCD: 034078001716 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/7/2015.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD, kỹ sư cơ khí.

2. Ông : Bùi Hải Đăng

- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1978

- Hộ khẩu thường trú : Khu Bến Triều, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Số CCCD: 022078000268 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/11/2015.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế và QTDN

Căn cứ các quy định hiện hành HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Việc bầu cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (*Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website Công ty và đính kèm tài liệu*).

6. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023:

6.1/ Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022:

Căn cứ khoản 2 điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 13/2022/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 31 tháng 3 năm 2022; Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT trích từ nguồn tiền lương và đã được hạch toán vào kết quả SXKD năm 2022. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 HĐQT đề nghị Đại hội phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty với tổng số tiền là 450.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua



6.2/ Thông qua dự toán mức thù lao năm 2023: 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. Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 so với lợi nhuận kế hoạch để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo tỷ lệ tương ứng nhưng tối thiểu không thấp hơn 60% dự toán.

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

7. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng và thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2022, giá trị hợp đồng thực hiện (Doanh thu bán hàng của Công ty) là 235.920.788.218 đồng.

- Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được ký kết hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2023. Ủy quyền cho Giám đốc điều hành Công ty được ký hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

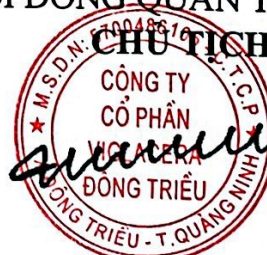
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhân :

- ĐHĐCĐ thường niên 2023
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRẦN DUY HƯNG