

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: www.ladofoods.vn (gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (đồng) |
|-----------|--|-------------------------------|
| I | Tình hình tài chính | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 152.988.281.101 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 57.322.351.130 |
| | <u>CÔNG TÀI SẢN</u> | <u>210.310.632.747</u> |
| 1 | Nợ phải trả | 19.635.840.652 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 190.674.792.095 |
| | <u>CÔNG NGUỒN VỐN</u> | <u>210.310.632.747</u> |
| II | <u>Kết quả kinh doanh</u> | |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 189.285.608.781 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | -13.947.690.741 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | -16.287.198.412 |

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tính đến thời điểm 31/3/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng là **34.169.305.534** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

| Số TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-------|---|-----------------|
| I | Vốn điều lệ | 146.571.500.000 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | -16.287.198.412 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2023 | 34.169.305.534 |
| IV | Phân phối lợi nhuận | 0 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 2 | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát | 172.000.000 |
| 3 | Trả cổ tức | 0 |
| V | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại | 34.169.305.534 |

- Báo cáo thù lao HĐQT và tiền lương Ban Điều hành đã chi trả năm 2022 như sau:

| STT | Họ & tên | Chức vụ | Số tiền (vnđ) |
|-----|--------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Đinh Thị Mộng Vân | Chủ Tịch HĐQT | 34.200.000 |
| 2 | Trần Chí Sơn | Thành viên HĐQT | 28.800.000 |
| 3 | Đỗ Thành Trung | Thành viên HĐQT kiêm TGD | 6.500.000 |
| 4 | Lê Thúy Hằng | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | 411.300.000 |
| 5 | Lê Trung Thành | Thành viên HĐQT | 1.800.000 |
| 6 | Phan Thị Cúc Hương | Giám Đốc Tài Chính | 298.580.000 |

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | KH 2023/TH 2022(%) |
|-----|----------------------|---------|----------------|---------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 189,2 | 212,3 | 112 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -13,9 | -9,3 | 149 |

(*): Doanh thu tăng trưởng chủ yếu do doanh thu từ hoạt động rượu tăng.

Năm 2023-2024 vẫn là 1 năm khó khăn với Ladofoods và các sản phẩm của Ladofoods do tình hình dịch cúm Covid 19 đã được kiểm soát nhưng hậu quả để lại vẫn còn.

Giá nguyên liệu trên thế giới tăng cao dẫn đến việc gia tăng áp lực giá cả leo thang cũng gây ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Doanh thu có tăng trước nhưng lợi nhuận vẫn không hiệu quả do sản phẩm điều tồn kho của năm 2022 đến nay giá và thị trường tiêu thụ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể:

U.SBI
CỔ
PHÂN
LÃN
LÀT

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận

V. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

| Chức vụ | Mức thù lao/tháng |
|---|-------------------|
| Hội đồng quản trị: | |
| - Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 VND |
| - Thành viên HĐQT | 2.500.000 VND |
| - Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty | 1.000.000 VND |
| Ban kiểm soát: | |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | 2.500.000 VND |
| - Thành viên BKS | 1.000.000 VND |

1408243
G TY
THỰC PHẨM
ĐỒNG
T. LÂM P

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

VI. Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

a. Bên bị sáp nhập

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng
Mã số doanh nghiệp : 5801186041
Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố 2, Thị trấn Ma Da guôi, Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Đại diện : Ông Hồ Anh Khoa; Chức vụ: Giám đốc

b. Bên nhận sáp nhập

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
Mã số doanh nghiệp : 5800408245
Địa chỉ trụ sở chính : 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại : 02633.520.290; email: dalatwine@ladofoods.vn
Đại diện : Ông Đỗ Thành Trung; Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Phương án sáp nhập

a. Sử dụng lao động

Công ty CPTP Lâm Đồng sẽ tiếp nhận và sử dụng toàn bộ số lao động đang ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng.

b. Cách thức, thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển đổi tài sản:

Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng phải thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để chuyển quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng các tài sản cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, bao gồm các thủ tục đối với các tài sản có đăng ký quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng, công trình, máy móc, phương tiện vận chuyển.

Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng các tài sản này theo quy định pháp luật cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký kinh doanh.

3. Vốn điều lệ sau sáp nhập:

Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng là công ty con do Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, do đó, sau khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng vẫn giữ nguyên không thay đổi.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Thị Mộng Vân