

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Công tác đầu tư năm 2019

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Băng đồ rót áp lực cao	Bộ	01	Tháng 6/2019	12.000
2	Xe nâng hàng 3 tấn	Cái	01	Tháng 9/2019	500
3	Máy nén khí 55KW	Cái	01	Tháng 10/2019	700
4	Máy phát điện 500KVA	Cái	01	Tháng 10/2019	1.000
5	Xí nghiệp chế biến nguyên liệu		01	Tháng 6/2019	62.000
	<b>Cộng</b>				<b>76.200</b>

(\*) Dự án Xí nghiệp chế biến nguyên liệu là Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đất sét tại Xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang được Công ty thực hiện đầu tư.

Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì đã nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CT00125 do UBND tỉnh Hải dương cấp ngày 09/02/2018 cho khu đất mà Công ty thực hiện dự án.

Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án này, đợt phát hành được hoàn thành tháng 01/2018, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 45.000.000.000 đồng.

Cho tới thời điểm ngày 08/03/2019, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Công ty đã nộp tạm ứng một phần tiền sử dụng đất cho dự án là: 3.500.000.000 đồng, bao gồm cả phí tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tỉnh Hải Dương để xin thuê đất thực hiện dự án;

- Công ty đã nộp tiền gửi ký quỹ bảo đảm cho Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư theo căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 của UBND Tỉnh

Hải Dương cấp cho Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì với số tiền là: 3.015.240.000 đồng;

- Công ty đã thanh toán hợp đồng thủ tục môi trường của dự án với số tiền là: 77.814.000 đồng;
- Công ty đã tạm ứng 50% hợp đồng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công điện ( Nhà máy đất sét) là: 20.000.000 đồng;
- Công ty đã tạm ứng 50% hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến đất sét là: 104.000.000 đồng;
- Công ty đã thanh toán hợp đồng thẩm tra thiết kế cơ sở dự án nhà máy chế biến đất sét là: 30.000.000 đồng;
- Số tiền còn lại sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng để đầu tư dự án.

### **Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

### **Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị(đồng)
1	Vốn điều lệ	Đồng	63.000.000.000*
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	24.856.276.745
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	Đồng	33.602.681.081
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	7.455.131.184
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	1.242.813.837
6	Thưởng ban điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN)	Đồng	237.331.724
7	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	171.000.000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 35% VDL	Đồng	22.050.000.000*
9	Lợi nhuận còn để lại	Đồng	2.446.404.336

(\*) Trong năm 2019 Công ty dự kiến phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

(\*) Công ty chi trả cổ tức sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thường ban điều hành năm 2019: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

**Điều 5: Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**

- 1 - Thù lao HĐQT: 190 triệu đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

**Điều 6: Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

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 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

**Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
*Nguyễn Chế Anh*