

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng	đồng	196.941.409.557
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.204.821.003
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.436.242.889
4	Khấu hao cơ bản	đồng	4.703.218.600
5	Nợ phải thu khách hàng	đồng	30.489.275.699



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	6.937.652.639	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.436.242.889	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021	Đồng	10.373.895.528	
4	Chia cổ tức bằng tiền 2% vốn điều lệ	Đồng	1.260.000.000	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	343.624.289	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	126.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	8.644.271.239	

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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 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.

Thưởng ban điều hành năm 2022: 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 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2021)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 như sau:

- 1 - Thù lao HĐQT: 208 triệu đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

Điều 5: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

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 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Điều 6: Thông qua công tác đầu tư năm 2022

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống môi trường DC1,2,3,4 lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	300	Quý II
2	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	500	Quý II
3	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	300	Quý II
4	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	Md	1961	275	Quý I
5	Nồi dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vỉ kèo, sửa ống thông gió	M2	700	329	Quý I
7	Bình tích áp phun men 150 lít	Cái	3	86	Quý I
8	Băng đồ rót bột rời + bột liền DC1	Hệ	3	1.065	Quý I
9	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75KW	Hệ	1	602	Quý I
10	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại phân xưởng men mộc	Cái	1	150	Quý I
11	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	Hệ	1	2.300	Quý III
12	Nhà ở 3 tại chỗ	Nhà	1	960	Quý I
13	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	3.000	Năm 2022
	Cộng			9.971	

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2022 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Điều 8: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN MINH KHOA


C.P. 1000