

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 2022 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	215.211.881.240
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.124.424.780
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.467.736.042
4	Khấu hao cơ bản	đồng	4.682.207.599
5	Nợ phải thu khách hàng	đồng	37.834.912.953



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	6.467.736.042	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	Đồng	15.112.007.281	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	Đồng	4.771.885.239	
	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (7 % vốn điều lệ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.410.000.000</i>	
	<i>-Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3,6%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>235.885.239</i>	
	<i>-Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	<i>Đồng</i>	<i>126.000.000</i>	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.340.122.042	

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023: 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 2022.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/03/2022)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2022 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 2023

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 2023

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	440	Quý I
2	Hệ thống tách nước mưa, nước thải	Hệ	1	550	Quý III
3	Tủ điện tổng lò nung Tunnel	Hệ	1	715	Quý I
4	Bộ đảo quạt gió quạt Q3	Bộ	1	137	Quý II
5	Cánh quạt Q2	Bộ	1	493	Quý II
6	Lọc bụi quạt Q2	Bộ	1	69	Quý II
7	Lọc bụi quạt Q3	Bộ	1	60	Quý II
8	Màng bơm kích đẩy lò nung Tunnel	Bộ	2	39	Quý II
9	Hệ thống tự bù tự động trạm biến áp	Hệ	1	209	Quý I
10	Hệ thống bể xử lý, lắp đặt hệ thống bể và đường ống thu hồi nước sau trạm xử lý nước thải.	Hệ	1	330	Quý II
11	Băng bột + máy lặt khuôn	Hệ	2	1.066	Quý I
	Cộng			4.109	

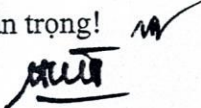
Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2023 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 dự kiến giá trị doanh thu trước thuế 235,6 tỷ đồng, 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 2023 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng! 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH KHOA

T.C.P. I.Q.M.