

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
XIN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Báo cáo của Ban điều hành công ty về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASA)

Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	5.246	105%
2. Doanh thu	Triệu đồng	100.000	88.721	89%
3. Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	2.400	2.277	95%
4. Phải thu của khách hàng	Triệu đồng	15.000	12.541	84%
5. Giá trị SX kinh doanh	Triệu đồng	100.000	88.721	89%
6. Giá trị TP tồn kho	Triệu đồng	2.000	1.044	52%
7. Lao động bình quân	Người	70	66	94%
8. Thu nhập bình quân	1000đ/người/tháng	10.000	10.300	103%
9. Sản lượng sản xuất	Tấn	97.670	92.675	95%
10. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	97.670	89.818	92%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:

Theo quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 7/1/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Lợi nhuận trước thuế 2.740 triệu đồng
- + Doanh thu 90.000 triệu đồng
- + Dư nợ phải thu khách hàng 19.000 triệu đồng

- + Khấu hao TSCĐ 6.400 triệu đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động 10,301 tr.đ/người/tháng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.136.656.533
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	4.136.656.533
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển(30%)	1.240.996.960
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi(9,6%)	397.763.079
5	Thưởng Ban điều hành	122.896.494
6	Chia cổ tức bằng tiền (19% vốn điều lệ)	2.375.000.000

Điều 5: Thông qua Tiền lương của Người quản lý công ty, Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

5.1 Thực hiện năm 2020

*** Người quản lý công ty :**

- Tiền lương của giám đốc công ty : 502,0 triệu đồng
- Tiền lương của Phụ trách kế toán: 328,5 triệu đồng

*** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP, cụ thể:

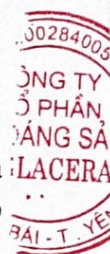
- Thu lao Hội đồng quản trị: 94.800.000,đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000,đồng

5.2 Kế hoạch năm 2021:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 củ Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP.
- Tiền lương của Người quản lý công ty : Theo Qui chế lương được phê duyệt của Tổng công ty năm 2021 và qui chế trả lương của công ty.

Điều 6. Phê duyệt Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hiện hành của Pháp luật, gồm :

- Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera gồm 21 chương và 60 điều.
- Qui chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm : 9 chương và 39 điều
- Qui chế Hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương và 24 điều
- Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 6 chương và 22 điều



Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật các sửa đổi, bổ xung theo qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản, thông tư hướng dẫn của Pháp luật, hoàn thiện và ban hành chính thức theo qui định.

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8: Các Nội dung khác

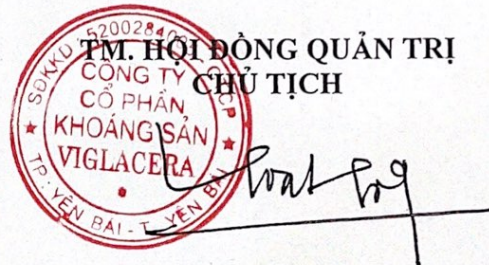
Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phần của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà nội (HNX) khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi :

- Đại Hội đồng cổ đông 2021
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT



Hoàng Kim Bông

